

PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN

DIARIO DE PÓLIZA

Pólizas del 01/10/17 al 31/12/17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-2	DEPÓSITOS DE INGRESOS DEL 29-30 DE SEPTIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	1,920.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	4,109.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	18,294.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	12,056.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	2,935.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	850	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	3,682.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	5,331.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	53,633.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	11,932.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	3,453.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	13,817.50	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	4,335.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	5,055.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 SE	0	141,403.00
Totales:				141,403.00	141,403.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-3	PROVISIÓN AUTORIZADOS OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4228 OCTUBRE	4,228.00	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN		R/4228 OCTUBRE	0	4,228.00
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4229 OCTUBRE	1,535.50	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA		R/4229 OCTUBRE	0	1,535.50
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4230 OCTUBRE	1,535.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS		R/4230 OCTUBRE	0	1,535.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4231 OCTUBRE	3,380.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO		R/4231 OCTUBRE	0	3,380.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4232 OCTUBRE	3,736.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY		R/4232 OCTUBRE	0	3,736.00
11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES		R/4233 OCTUBRE	2,313.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES		R/4233 OCTUBRE	0	2,313.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4234 OCTUBRE	1,844.00	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN		R/4234 OCTUBRE	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4235 OCTUBRE	1,844.00	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS		R/4235 OCTUBRE	0	1,844.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		R/4236 OCTUBRE	2,618.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS		R/4236 OCTUBRE	0	2,618.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4237 OCTUBRE	2,151.00	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO		R/4237 OCTUBRE	0	2,151.00
11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ		R/4238 OCTUBRE	921	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES		R/4238 OCTUBRE	0	921
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		R/4239 OCTUBRE	2,209.00	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ		R/4239 OCTUBRE	0	2,209.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		R/4240 OCTUBRE	363	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA ( DULCES)		R/4240 OCTUBRE	0	363
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA		R/4241 OCTUBRE	1,303.00	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)		R/4241 OCTUBRE	0	1,303.00
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ		R/4242 OCTUBRE	1,362.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4242 OCTUBRE	0	1,362.00
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		R/4243 OCTUBRE	1,698.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4243 OCTUBRE	0	1,698.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		R/4244 OCTUBRE	1,362.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4244 OCTUBRE	0	1,362.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		R/4245 OCTUBRE	708	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4245 OCTUBRE	0	708
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		R/4246 OCTUBRE	921	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4246 OCTUBRE	0	921
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO		R/4247 OCTUBRE	8,427.00	0

41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4247 OCTUBRE	0	8,427.00
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4248 OCTUBRE	3,736.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4248 OCTUBRE	0	3,736.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4249 OCTUBRE	15,000.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4249 OCTUBRE	0	15,000.00
Totales:			63,195.50	63,195.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	1,535.50
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	4,565.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	5,176.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	7,061.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	1,062.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	105,552.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	32,571.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,000.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	2,784.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	2,633.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	1,350.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	8,464.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	1,026.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,732.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,757.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,684.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,155.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	135,457.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			196,296.00	196,296.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	12,975.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	12,975.00
Totales:			12,975.00	12,975.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	687
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,310.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,583.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,290.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	443
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,313.00
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR		BOLETOS PREVENTA HALLOWEN	45,800.00
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA		BOLETOS PREVENTA HALLOWEN	0
Totales:			53,113.00	53,113.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	11,315.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,315.00
Totales:			11,315.00	11,315.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-1	CUENTAS DE ORDEN, APLICACIÓN EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			432,522.65
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			35,699.71
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,813.07
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			60,927.51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	31,168.40
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	190,479.41	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	190,479.41
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,761.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,761.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,750.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	25,750.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,192.83	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	7,192.83
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,581.84	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	31,581.84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,973.56	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	28,973.56
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,842.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	29,842.80
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	35,797.42	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	35,797.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,047.94	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	19,047.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,047.94	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	19,047.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,571.51	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,571.51
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	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	38,741.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	38,741.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,162.24	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,162.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,433.09	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,433.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,472.11	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,472.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,274.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	8,274.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,775.72	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	6,775.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,978.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	6,978.99
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	8,212.52	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	8,212.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,874.13	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,874.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,874.13	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,874.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	929.79	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	929.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,960.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,960.00
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	5,220.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,220.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,406.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,406.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	200	0

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	200
		Totales:	3,974,249.90
			3,974,249.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-4		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	124,663.00
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO			124,663.00	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	42,304.03
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS			42,304.03	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO			0	45,621.45
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO			45,621.45	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.			0	4,500.00
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.			4,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA			0	76,955.60
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA			76,955.60	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
81200-41730-7100-0003-0004	I.XEJ-ING. POR PAJARERA			0	1,000.00
81100-41730-7100-0003-0004	I.EST-ING. POR PAJARERA			1,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			0	2,000.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			2,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN			0	3,000.00
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN			3,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES			0	52,778.00
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES			52,778.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	443,919.30
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			443,919.30	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	136,305.40
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			136,305.40	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	171,066.50
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			171,066.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN			0	18,042.75
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN			18,042.75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA			0	24,784.65
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA			24,784.65	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL			0	34,500.00
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL			34,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS			0	4,996.75
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS			4,996.75	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS			0	132,577.83
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS			132,577.83	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA			0	2,593.76
81100-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA			2,593.76	0
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS			0	4,188.08
81100-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS			4,188.08	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES			0	2,291.12
81100-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES			2,291.12	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO			0	1,521.00
81100-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO			1,521.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO			0	1,826.24
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO			1,826.24	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO			0	2,130.96
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO			2,130.96	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ			0	912.08
81100-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ			912.08	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ			0	3,700.32
81100-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ			3,700.32	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ			0	3,348.28
81100-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ			3,348.28	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO			0	1,826.24
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO			1,826.24	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ			0	1,521.00
81100-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ			1,521.00	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ			0	2,188.16
81100-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ			2,188.16	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ			0	5,973.76

81100-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	5,973.76	0
81200-11231-0000-0004-0032	GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	0	3,700.32
81100-11231-0000-0004-0032	GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	3,700.32	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	0	1,290.64
81100-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	1,290.64	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	8,347.04
81100-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	8,347.04	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	0	348.92
81100-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	348.92	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	0	1,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	1,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0010	I.XEJ-INGRESOS DE TIROLESA	0	9,500.00
81100-41730-7100-0005-0010	I.EST-INGRESOS DE TIROLESA	9,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	0	18,077.85
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	18,077.85	0
81200-41730-7100-0005-0016	I.XEJ-CARRIOLAS RENTA ZOO	0	2,000.00
81100-41730-7100-0005-0016	I.EST-CARRIOLAS RENTA ZOO	2,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	0	75,663.50
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	75,663.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	0	7,500.00
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	7,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	0	1,000.00
81100-41730-7100-0005-0024	I.EST-SHOW DE ANIMALES	1,000.00	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	1,306.80
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	1,306.80	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	0	2,851.20
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	2,851.20	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	0	9,839.50
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	9,839.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	0	17,466.91
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	17,466.91	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	0	18,824.09
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	18,824.09	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	0	61,005.74
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	61,005.74	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	0	11,482.00
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11,482.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	0	1,023,373.76
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	1,023,373.76	0
Totales:		2,642,114.53	2,642,114.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-5		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-25			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-6		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			15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,368.48	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,368.48
Totales:				19,368.48	19,368.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-7		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-549			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,082.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,082.12
Totales:				3,082.12	3,082.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			



CTAS ORDEN-10-8	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-557				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			554.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	554.94
				Totales:	554.94 554.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-9	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-568				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,904.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,904.79
				Totales:	1,904.79 1,904.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-10	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-575				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			387.41	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	387.41
				Totales:	387.41 387.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-11	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-582				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,325.23	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,325.23
				Totales:	4,325.23 4,325.23
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-12	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			67,666.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	67,666.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,038.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	23,038.71
				Totales:	90,705.39 90,705.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-13	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			9,942.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,942.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			124,879.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	124,879.42
				Totales:	134,822.27 134,822.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-14	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			67,666.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	67,666.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			787.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	787.73
				Totales:	68,454.41 68,454.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-15	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			13,641.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	13,641.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,702.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,702.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	40,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	40,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	26,060.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	26,060.00	0
Totales:		89,403.60	89,403.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-16	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-876			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,224,906.31 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,224,906.31
Totales:				1,224,906.31 1,224,906.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-17	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-9			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,224,906.31 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,224,906.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,280.52 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 23,280.52
Totales:				1,248,186.83 1,248,186.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-18	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1063			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,549.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 22,549.21
Totales:				22,549.21 22,549.21

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-19	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1064			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,143.77 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,143.77
Totales:				2,143.77 2,143.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-20	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1065			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,783.92 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,783.92
Totales:				1,783.92 1,783.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-21	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1066			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,502.03 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,502.03
Totales:				1,502.03 1,502.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-22	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1068			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,310.97 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 23,310.97
Totales:				23,310.97 23,310.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-23	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1069			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,367.46 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 24,367.46
Totales:				24,367.46 24,367.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-24	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1071				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,482.67	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,482.67
Totales:				2,482.67	2,482.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-25	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1072				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,874.67	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,874.67
Totales:				2,874.67	2,874.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-26	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-11				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,995.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	13,995.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			135,738.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	135,738.79
Totales:				149,734.33	149,734.33
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-27	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1132				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,005.86	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,005.86
Totales:				2,005.86	2,005.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-28	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1147				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	36,000.00
Totales:				36,000.00	36,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1148				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1150				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	24,000.00
Totales:				24,000.00	24,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1152				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1155				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			156,615.41	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	156,615.41
		Totales:	156,615.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1162			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,495.24 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 14,495.24
		Totales:	14,495.24	14,495.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1163			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			41,196.61 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 41,196.61
		Totales:	41,196.61	41,196.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1164			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,056.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 16,056.21
		Totales:	16,056.21	16,056.21

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1165			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,850.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,850.00
		Totales:	2,850.00	2,850.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1166			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,675.74 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 24,675.74
		Totales:	24,675.74	24,675.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1167			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,675.74 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 24,675.74
		Totales:	24,675.74	24,675.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1168			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,305.69 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 7,305.69
		Totales:	7,305.69	7,305.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1169			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,025.30 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,025.30
		Totales:	2,025.30	2,025.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1170			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			279.5 0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	279.5
				Totales:	279.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1171				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			661.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	661.55
				Totales:	661.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1172				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			661.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	661.55
				Totales:	661.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1173				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			878.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	878.53
				Totales:	878.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1174				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			714.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	714.37
				Totales:	714.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1175				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			929.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	929.03
				Totales:	929.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1176				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,264.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,264.12
				Totales:	1,264.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-48	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1177				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,264.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,264.12
				Totales:	1,264.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-49	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1178				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,329.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	11,329.80
				Totales:	11,329.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-50	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1179				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,603.68	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0	7,603.68
		Totales:	7,603.68	7,603.68
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-51	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1180			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,478.15 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,478.15
		Totales:	2,478.15	2,478.15
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-52	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1181			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,697.82 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 19,697.82
		Totales:	19,697.82	19,697.82
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-53	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1182			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,697.82 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 19,697.82
		Totales:	19,697.82	19,697.82
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-54	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1183			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			701.69 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 701.69
		Totales:	701.69	701.69
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-55	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1184			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11.41 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 11.41
		Totales:	11.41	11.41
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-56	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1185			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			346.04 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 346.04
		Totales:	346.04	346.04
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-57	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1189			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,915.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 44,915.00
		Totales:	44,915.00	44,915.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-58	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1195			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,696.07 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,696.07
		Totales:	1,696.07	1,696.07
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-59	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	1,535.50 0

81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,535.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,535.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	1,535.50	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	4,565.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,565.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,565.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	4,565.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	5,176.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	5,176.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	5,176.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	5,176.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	7,061.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	7,061.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	7,061.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	7,061.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	1,062.50	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,062.50
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,062.50
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	1,062.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	105,552.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	105,552.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	105,552.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	105,552.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	32,571.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	32,571.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	32,571.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	32,571.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,000.50	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,000.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,000.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,000.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	2,784.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,784.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,784.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	2,784.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	2,633.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,633.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,633.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	2,633.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,350.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,350.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,350.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,350.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	8,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,464.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,464.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	8,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,026.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,026.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,026.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,026.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,732.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,732.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,732.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,732.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,757.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,757.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,757.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,757.00	0
Totales:			390,540.00	390,540.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-60	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	12,975.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 12,975.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 12,975.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	12,975.00 0
Totales:			25,950.00	25,950.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-62	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	11,315.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	11,315.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	11,315.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	11,315.00	0
Totales:				22,630.00	22,630.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1198				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			91,804.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	91,804.50
Totales:				91,804.50	91,804.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-76	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/4228 OCTUBRE	-4,228.00	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4228 OCTUBRE	0	-4,228.00
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4228 OCTUBRE	0	-4,228.00
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4228 OCTUBRE	-4,228.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4228 OCTUBRE	4,228.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4228 OCTUBRE	0	4,228.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4228 OCTUBRE	0	4,228.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4228 OCTUBRE	4,228.00	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4229 OCTUBRE	-1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4229 OCTUBRE	0	-1,535.50
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4229 OCTUBRE	0	-1,535.50
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4229 OCTUBRE	-1,535.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4229 OCTUBRE	1,535.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4229 OCTUBRE	0	1,535.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4229 OCTUBRE	0	1,535.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4229 OCTUBRE	1,535.50	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4230 OCTUBRE	-1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4230 OCTUBRE	0	-1,535.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4230 OCTUBRE	0	-1,535.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4230 OCTUBRE	-1,535.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4230 OCTUBRE	1,535.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4230 OCTUBRE	0	1,535.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4230 OCTUBRE	0	1,535.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4230 OCTUBRE	1,535.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4231 OCTUBRE	-3,380.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4231 OCTUBRE	0	-3,380.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4231 OCTUBRE	0	-3,380.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4231 OCTUBRE	-3,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4231 OCTUBRE	3,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4231 OCTUBRE	0	3,380.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4231 OCTUBRE	0	3,380.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4231 OCTUBRE	3,380.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4232 OCTUBRE	-3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4232 OCTUBRE	0	-3,736.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4232 OCTUBRE	0	-3,736.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4232 OCTUBRE	-3,736.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4232 OCTUBRE	3,736.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4232 OCTUBRE	0	3,736.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4232 OCTUBRE	0	3,736.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4232 OCTUBRE	3,736.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES		R/4233 OCTUBRE	-2,313.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES		R/4233 OCTUBRE	0	-2,313.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES		R/4233 OCTUBRE	0	-2,313.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES		R/4233 OCTUBRE	-2,313.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4233 OCTUBRE	2,313.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4233 OCTUBRE	0	2,313.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4233 OCTUBRE	0	2,313.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4233 OCTUBRE	2,313.00	0



81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4234 OCTUBRE	-1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4234 OCTUBRE	0	-1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4234 OCTUBRE	0	-1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4234 OCTUBRE	-1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4234 OCTUBRE	1,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4234 OCTUBRE	0	1,844.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4234 OCTUBRE	0	1,844.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4234 OCTUBRE	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4235 OCTUBRE	-1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4235 OCTUBRE	0	-1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4235 OCTUBRE	0	-1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4235 OCTUBRE	-1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4235 OCTUBRE	1,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4235 OCTUBRE	0	1,844.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4235 OCTUBRE	0	1,844.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4235 OCTUBRE	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4236 OCTUBRE	-2,618.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4236 OCTUBRE	0	-2,618.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4236 OCTUBRE	0	-2,618.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4236 OCTUBRE	-2,618.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4236 OCTUBRE	2,618.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4236 OCTUBRE	0	2,618.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4236 OCTUBRE	0	2,618.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4236 OCTUBRE	2,618.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4237 OCTUBRE	-2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4237 OCTUBRE	0	-2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4237 OCTUBRE	0	-2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4237 OCTUBRE	-2,151.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4237 OCTUBRE	2,151.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4237 OCTUBRE	0	2,151.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4237 OCTUBRE	0	2,151.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4237 OCTUBRE	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4238 OCTUBRE	-921	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4238 OCTUBRE	0	-921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4238 OCTUBRE	0	-921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4238 OCTUBRE	-921	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4238 OCTUBRE	921	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4238 OCTUBRE	0	921
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4238 OCTUBRE	0	921
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4238 OCTUBRE	921	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4239 OCTUBRE	-2,209.00	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4239 OCTUBRE	0	-2,209.00
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4239 OCTUBRE	0	-2,209.00
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4239 OCTUBRE	-2,209.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4239 OCTUBRE	2,209.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4239 OCTUBRE	0	2,209.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4239 OCTUBRE	0	2,209.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4239 OCTUBRE	2,209.00	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4240 OCTUBRE	-363	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4240 OCTUBRE	0	-363
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4240 OCTUBRE	0	-363
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4240 OCTUBRE	-363	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4240 OCTUBRE	363	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4240 OCTUBRE	0	363
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4240 OCTUBRE	0	363
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4240 OCTUBRE	363	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4241 OCTUBRE	-1,303.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4241 OCTUBRE	0	-1,303.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4241 OCTUBRE	0	-1,303.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4241 OCTUBRE	-1,303.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4241 OCTUBRE	1,303.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4241 OCTUBRE	0	1,303.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4241 OCTUBRE	0	1,303.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4241 OCTUBRE	1,303.00	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4242 OCTUBRE	-1,362.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4242 OCTUBRE	0	-1,362.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4242 OCTUBRE	0	-1,362.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4242 OCTUBRE	-1,362.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4242 OCTUBRE	1,362.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4242 OCTUBRE	0	1,362.00

81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4242 OCTUBRE	0	1,362.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4242 OCTUBRE	1,362.00	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4243 OCTUBRE	-1,698.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4243 OCTUBRE	0	-1,698.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4243 OCTUBRE	0	-1,698.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4243 OCTUBRE	-1,698.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4243 OCTUBRE	1,698.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4243 OCTUBRE	0	1,698.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4243 OCTUBRE	0	1,698.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4243 OCTUBRE	1,698.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4244 OCTUBRE	-1,362.00	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4244 OCTUBRE	0	-1,362.00
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4244 OCTUBRE	0	-1,362.00
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4244 OCTUBRE	-1,362.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4244 OCTUBRE	1,362.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4244 OCTUBRE	0	1,362.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4244 OCTUBRE	0	1,362.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4244 OCTUBRE	1,362.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4245 OCTUBRE	-708	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4245 OCTUBRE	0	-708
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4245 OCTUBRE	0	-708
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4245 OCTUBRE	-708	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4245 OCTUBRE	708	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4245 OCTUBRE	0	708
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4245 OCTUBRE	0	708
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4245 OCTUBRE	708	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4246 OCTUBRE	-921	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4246 OCTUBRE	0	-921
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4246 OCTUBRE	0	-921
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4246 OCTUBRE	-921	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4246 OCTUBRE	921	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4246 OCTUBRE	0	921
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4246 OCTUBRE	0	921
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4246 OCTUBRE	921	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4247 OCTUBRE	-8,427.00	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4247 OCTUBRE	0	-8,427.00
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4247 OCTUBRE	0	-8,427.00
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4247 OCTUBRE	-8,427.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4247 OCTUBRE	8,427.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4247 OCTUBRE	0	8,427.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4247 OCTUBRE	0	8,427.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4247 OCTUBRE	8,427.00	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4248 OCTUBRE	-3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4248 OCTUBRE	0	-3,736.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4248 OCTUBRE	0	-3,736.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4248 OCTUBRE	-3,736.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4248 OCTUBRE	3,736.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4248 OCTUBRE	0	3,736.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4248 OCTUBRE	0	3,736.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4248 OCTUBRE	3,736.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4249 OCTUBRE	-15,000.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4249 OCTUBRE	0	-15,000.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4249 OCTUBRE	0	-15,000.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4249 OCTUBRE	-15,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4249 OCTUBRE	15,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4249 OCTUBRE	0	15,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4249 OCTUBRE	0	15,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4249 OCTUBRE	15,000.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-81	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1204				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,842.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,842.80
Totales:				2,842.80	2,842.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-82	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1205			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			57,419.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 57,419.00
Totales:				57,419.00 57,419.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1206			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			104,140.65 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 104,140.65
Totales:				104,140.65 104,140.65
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1209			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 6,000.00
Totales:				6,000.00 6,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1211			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00 0
Totales:				3,000.00 3,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-98	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1213			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			535,518.61 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 535,518.61
Totales:				535,518.61 535,518.61
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-99	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1214			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,501.37 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 6,501.37
Totales:				6,501.37 6,501.37
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-100	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1215			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,959.72 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 37,959.72
Totales:				37,959.72 37,959.72
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-101	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1216			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			102,978.44 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 102,978.44
Totales:				102,978.44 102,978.44
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-102	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1217			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,899.16 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 31,899.16
Totales:				31,899.16 31,899.16
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-103	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1218				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,000.00
				Totales:	8,000.00 8,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-104	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1219				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			259,579.41	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	259,579.41
				Totales:	259,579.41 259,579.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-105	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1220				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,862.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	16,862.08
				Totales:	16,862.08 16,862.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-106	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1221				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,682.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	12,682.96
				Totales:	12,682.96 12,682.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-107	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1222				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,348.06	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	11,348.06
				Totales:	11,348.06 11,348.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-108	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-11,348.06	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	-11,348.06
				Totales:	-11,348.06 -11,348.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-109	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1222				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,800.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,800.36
				Totales:	5,800.36 5,800.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-115	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,963.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,963.29
				Totales:	1,963.29 1,963.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-116	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1224				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			337.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	337.5
				Totales:	337.5 337.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-117	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1225			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			724.49 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 724.49
				Totales: 724.49 724.49
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-118	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1226			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 3,000.00
				Totales: 3,000.00 3,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-119	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1227			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,631.10 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 10,631.10
				Totales: 10,631.10 10,631.10
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-120	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1228			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,860.78 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,860.78
				Totales: 1,860.78 1,860.78
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-121	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1229			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,183.45 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 7,183.45
				Totales: 7,183.45 7,183.45
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-122	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1230			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,001.31 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 34,001.31
				Totales: 34,001.31 34,001.31
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-123	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1231			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,228.05 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 3,228.05
				Totales: 3,228.05 3,228.05
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-124	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1232			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			104,400.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 104,400.00
				Totales: 104,400.00 104,400.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-125	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1233			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			106,948.02 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 106,948.02
				Totales: 106,948.02 106,948.02
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-126	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1234				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			33,572.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	33,572.36
				Totales:	33,572.36 33,572.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-127	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1235				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			73,710.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	73,710.70
				Totales:	73,710.70 73,710.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-128	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,661.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,661.80
				Totales:	9,661.80 9,661.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-129	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1237				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			238,864.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	238,864.00
				Totales:	238,864.00 238,864.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-130	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1238				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,236.86	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	37,236.86
				Totales:	37,236.86 37,236.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-131	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1239				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,683.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,683.70
				Totales:	3,683.70 3,683.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-132	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1240				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,280.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,280.78
				Totales:	8,280.78 8,280.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-133	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1241				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			153,832.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	153,832.60
				Totales:	153,832.60 153,832.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-134	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1242				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,479.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,479.55
				Totales:	9,479.55 9,479.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-135	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1243			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			61,953.63 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 61,953.63
Totales:				61,953.63 61,953.63
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-136	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1244			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			144.09 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 144.09
Totales:				144.09 144.09
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-137	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1245			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,602.16 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 11,602.16
Totales:				11,602.16 11,602.16
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-138	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1246			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,901.59 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 36,901.59
Totales:				36,901.59 36,901.59
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-139	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1247			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,200.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,200.00
Totales:				1,200.00 1,200.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-140	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1248			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,661.59 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 7,661.59
Totales:				7,661.59 7,661.59
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-141	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1249			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,431.85 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 8,431.85
Totales:				8,431.85 8,431.85
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-142	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1250			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,406.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 5,406.00
Totales:				5,406.00 5,406.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-143	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1251			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 5,000.00
Totales:				5,000.00 5,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-149	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1252			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,326.08 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 9,326.08
Totales:				9,326.08 9,326.08
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-150	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1253			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,085.39 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 13,085.39
Totales:				13,085.39 13,085.39
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-151	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1254			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			51,616.05 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 51,616.05
Totales:				51,616.05 51,616.05
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-152	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1255			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,626.48 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 4,626.48
Totales:				4,626.48 4,626.48
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-153	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1256			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 20,000.00
Totales:				20,000.00 20,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-154	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1257			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,850.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 5,850.00
Totales:				5,850.00 5,850.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-155	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1258			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,256.13 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 21,256.13
Totales:				21,256.13 21,256.13
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-156	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1259			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 5,000.00
Totales:				5,000.00 5,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-157	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1260			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,823.80 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 27,823.80
Totales:				27,823.80 27,823.80
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			



CTAS ORDEN-10-158 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1261

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	22,000.00
Totales:				22,000.00	22,000.00

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-159 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1263

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,018.48	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,018.48
Totales:				4,018.48	4,018.48

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-160 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1264

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

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-161 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1265

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,458.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,458.00
Totales:				1,458.00	1,458.00

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-162 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1266

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

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-163 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1267

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,918.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	11,918.00
Totales:				11,918.00	11,918.00

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-164 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1268

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			270	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	270
Totales:				270	270

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-166 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1269

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			172,857.22	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	172,857.22
Totales:				172,857.22	172,857.22

Póliza

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

CTAS ORDEN-10-241 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1270

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,570.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,570.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	349
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			349	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	924.97

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	924.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	2,296.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	2,296.98	0
Totales:		7,141.90	7,141.90

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-242	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1271
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,955.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,955.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,955.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,955.76	0
Totales:				3,911.52	3,911.52

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-243	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1272
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			70.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	70.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	70.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			70.94	0
Totales:				141.88	141.88

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-252	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1273
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,227.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,227.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,113.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,113.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,113.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,113.68	0
Totales:				12,454.72	12,454.72

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-253	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1274
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			59.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	59.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	59.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			59.5	0
Totales:				119	119

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-255	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-59.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	-59.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	-59.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			-59.5	0
Totales:				-119	-119

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-256	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1274
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			59.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	59.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	59.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			59.5	0
Totales:				119	119

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-272	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1275
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,815.32	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	1,815.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,815.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,815.32	0
Totales:		3,630.64	3,630.64

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-377	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1276			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 5,000.00
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:				10,000.00 10,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-408	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1277			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			429.98 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 429.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 296.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			296.9 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 133.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			133.08 0
Totales:				859.96 859.96

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-412	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1278			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,046.64 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,046.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,046.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,046.64 0
Totales:				4,093.28 4,093.28

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-461	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1279			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			106.42 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 106.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 106.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			106.42 0
Totales:				212.84 212.84

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-462	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1280			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			49.39 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 49.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 49.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			49.39 0
Totales:				98.78 98.78

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-463	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1281			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,946.26 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 26,946.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 84.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			84.33 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,697.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,697.64 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 838.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			838.54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,241.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,241.33 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 369.6

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	369.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	17,551.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	17,551.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	968.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	968.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	97.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	97.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	648.28
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	648.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	398.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	398.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	421.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	421.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,628.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,628.19	0
Totales:		53,892.52	53,892.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-464	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1282			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			48,267.69
Totales:				48,267.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-480	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1283			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			70,000.00
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			70,000.00
Totales:				140,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-481	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1284			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			203.12
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			203.12
Totales:				406.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-482	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1285			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,985.87
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			9,985.87
Totales:				19,971.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-484	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1286			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11.58
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			6.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5.27
Totales:				23.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-485	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1287			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	346.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	44.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	44.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	44.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	44.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	380.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	380.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	7,049.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	7,049.44	0
Totales:		7,864.80	7,864.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-486	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1288			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
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

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-487	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1289			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,022.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,022.03 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 992.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			992.72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 5,389.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,389.11 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 5,389.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,389.11 0
Totales:				15,792.97 15,792.97

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-488	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1290			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 16,408.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			16,408.75 0
Totales:				16,408.75 16,408.75

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-489	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1291			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,829.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,829.08 0
Totales:				1,829.08 1,829.08

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-490	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1292			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 18,757.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			18,757.94 0
Totales:				18,757.94 18,757.94

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-491	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1293			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			20,000.00 0
Totales:				20,000.00 20,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-492	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1294			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			20,000.00 0
Totales:				20,000.00 20,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-493	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1295				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	517.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			517.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,654.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,654.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,654.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,654.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	309.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			309.73	0
<b>Totales:</b>				<b>4,136.31</b>	<b>4,136.31</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-494	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1296				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,038.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,038.45	0
<b>Totales:</b>				<b>9,038.45</b>	<b>9,038.45</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-495	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1297				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	55,620.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			55,620.84	0
<b>Totales:</b>				<b>55,620.84</b>	<b>55,620.84</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-496	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1298				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	509.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			509.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	615.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			615.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,290.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,290.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,290.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,290.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,556.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,556.63	0
<b>Totales:</b>				<b>7,262.17</b>	<b>7,262.17</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-497	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1299				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	929.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			929.03	0
<b>Totales:</b>				<b>929.03</b>	<b>929.03</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-498	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1300				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
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
<b>Totales:</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-499	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1301				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	8,501.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,501.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	705.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			705.44	0
<b>Totales:</b>				<b>9,206.74</b>	<b>9,206.74</b>

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-500	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1302				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	12,552.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,552.95	0
				Totales:	12,552.95 12,552.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-501	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1303				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,978.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,978.15	0
				Totales:	2,978.15 2,978.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-502	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1304				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	29,862.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			29,862.46	0
				Totales:	29,862.46 29,862.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-503	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1305				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	22,586.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			22,586.29	0
				Totales:	22,586.29 22,586.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-504	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1306				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	22,586.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			22,586.29	0
				Totales:	22,586.29 22,586.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-536	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1307				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			640	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	640
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	640
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			640	0
				Totales:	1,280.00 1,280.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-537	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1308				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			149.81	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	149.81
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	149.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			149.81	0
				Totales:	299.62 299.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-538	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1309				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			798.4	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	798.4
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	247.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			247.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	0.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	551.07

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	551.07	0
Totales:		1,596.80	1,596.80

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-10-539	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1310		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,056.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,056.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		8,112.00	8,112.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-10-540	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1311		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		483
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		16
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		371
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		966	966

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-10-541	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1312		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		909.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		209.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		1,819.54	1,819.54

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-10-542	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1313		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,854.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,854.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		5,708.58	5,708.58

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-10-549	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1314		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		11,596.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,651.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		90.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		503.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0



Totales: 23,193.04 23,193.04

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-700	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1315				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,600.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,600.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,600.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,600.00	0
Totales:				5,200.00	5,200.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-701	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1316				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,079.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,079.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,079.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,079.33	0
Totales:				8,158.66	8,158.66
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-702	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1317				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,974.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,974.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,974.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,974.33	0
Totales:				5,948.66	5,948.66
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-703	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1318				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			175	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	175
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	175
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			175	0
Totales:				350	350
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-704	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1319				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			805	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	805
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	805
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			805	0
Totales:				1,610.00	1,610.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-705	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1320				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,190.25	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	19,190.25
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	533.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			533.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	514.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			514.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	147
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			147	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	568
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			568	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	860
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			860	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	496.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			496.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	161
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	161	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	573
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	573	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	129
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	129	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	164
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	164	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,133.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,133.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	965
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	965	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,814.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,814.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,832.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,832.79	0
Totales:		38,380.50	38,380.50

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-706	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1321				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,980.93	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,980.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,980.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,980.93	0
Totales:				21,961.86	21,961.86

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-707	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1322				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,503.09	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	13,503.09
Totales:				13,503.09	13,503.09

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-708	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1323				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28,744.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	28,744.12
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,197.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,197.36	0
Totales:				29,941.48	29,941.48

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-735	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1324				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,619.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,619.35	0
Totales:				2,619.35	2,619.35

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-736	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1325				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
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

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-737	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1326				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	30,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	30,000.00	0
Totales:		30,000.00	30,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-738	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1327			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 13,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,400.00 0
Totales:				13,400.00 13,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-739	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1328			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 12,478.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,478.36 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 8,850.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,850.01 0
Totales:				21,328.37 21,328.37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-740	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1329			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 19,097.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			19,097.39 0
Totales:				19,097.39 19,097.39

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-741	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1330			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 18,281.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			18,281.80 0
Totales:				18,281.80 18,281.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-742	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1331			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 12,620.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,620.84 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 21,500.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			21,500.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 11,796.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,796.88 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 22,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			22,000.00 0
Totales:				67,918.71 67,918.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-743	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1332			
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
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,500.00 0
Totales:				6,500.00 6,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-744	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1333			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 67,197.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			67,197.50 0
Totales:				67,197.50 67,197.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-745	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1334			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 271,574.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			271,574.00 0
				Totales: 271,574.00 271,574.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-746	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1335			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 36,082.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			36,082.76 0
				Totales: 36,082.76 36,082.76
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-747	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1336			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,434.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,434.37 0
				Totales: 1,434.37 1,434.37
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-748	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1337			
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-10-749	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1338			
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-10-750	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1339			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 36,918.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			36,918.00 0
				Totales: 36,918.00 36,918.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-763	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1340			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 47,072.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			47,072.39 0
				Totales: 47,072.39 47,072.39
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-764	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1341			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 37,090.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			37,090.40 0
				Totales: 37,090.40 37,090.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-765	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1342			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 37,112.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			37,112.36 0
				Totales: 37,112.36 37,112.36
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-766 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1343

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,416.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,416.34
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,413.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,413.79	0
Totales:				2,832.68	2,832.68

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-767	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1344				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	7,585.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			7,585.57	0
Totales:				7,585.57	7,585.57

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-768	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1345				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,412.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,412.99	0
Totales:				5,412.99	5,412.99

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-769	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1346				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,254.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,254.47	0
Totales:				3,254.47	3,254.47

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-770	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1347				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,739.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,739.95	0
Totales:				1,739.95	1,739.95

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-771	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1348				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	21,652.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			21,652.97	0
Totales:				21,652.97	21,652.97

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-772	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	31,582.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			31,582.23	0
Totales:				31,582.23	31,582.23

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-773	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1350				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	33,734.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			33,734.38	0
Totales:				33,734.38	33,734.38

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-774	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1351				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,156.66

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				Totales:	9,156.66	9,156.66
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-775		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1352					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	4,256.86	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				4,256.86	0	
				Totales:	4,256.86	4,256.86	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-776		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1353					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	4,702.08	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				4,702.08	0	
				Totales:	4,702.08	4,702.08	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-778		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1354					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	583,339.80	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				583,339.80	0	
				Totales:	583,339.80	583,339.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-779		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1355					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	3,000.00	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				3,000.00	0	
				Totales:	3,000.00	3,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-780		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1356					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	119,824.71	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				119,824.71	0	
				Totales:	119,824.71	119,824.71	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-781		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1357					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	32,717.04	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				32,717.04	0	
				Totales:	32,717.04	32,717.04	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-782		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1358					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	91,261.30	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				91,261.30	0	
				Totales:	91,261.30	91,261.30	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-783		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1359					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	8,000.00	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				8,000.00	0	
				Totales:	8,000.00	8,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-784		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1360					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	118,154.20	

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	118,154.20	0
Totales:		118,154.20	118,154.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-785	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1361			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 104,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			104,400.00 0
Totales:				104,400.00 104,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-786	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1362			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 290,978.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			290,978.73 0
Totales:				290,978.73 290,978.73

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-787	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1363			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 12,402.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,402.26 0
Totales:				12,402.26 12,402.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-788	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1364			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 441,908.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			441,908.06 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 24,414.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			24,414.13 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,504.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,504.61 0
Totales:				469,826.80 469,826.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-792	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1365			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,815.31
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,815.31 0
Totales:				1,815.31 1,815.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-793	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1366			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 197
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			197 0
Totales:				197 197

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-794	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1367			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,999.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,999.00 0
Totales:				3,999.00 3,999.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-795	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1368			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 9,628.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,628.50 0
Totales:				9,628.50 9,628.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-796	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1369			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 10,637.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,637.10 0
				Totales: 10,637.10 10,637.10
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-797	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1370			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 7,350.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			7,350.00 0
				Totales: 7,350.00 7,350.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-798	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1371			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 34,149.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			34,149.24 0
				Totales: 34,149.24 34,149.24
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-799	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1372			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 35,525.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			35,525.20 0
				Totales: 35,525.20 35,525.20
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-800	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1373			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 120
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			120 0
				Totales: 120 120
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-801	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1374			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 12,702.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,702.00 0
				Totales: 12,702.00 12,702.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-802	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1375			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 14,355.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			14,355.35 0
				Totales: 14,355.35 14,355.35
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-803	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1376			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,200.00 0
				Totales: 2,200.00 2,200.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-804	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1377			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 9,749.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,749.55 0
				Totales: 9,749.55 9,749.55
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			



CTAS ORDEN-10-805	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1378			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,727.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,727.30 0
				Totales: 2,727.30 2,727.30
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-806	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1379			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 669.3
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			669.3 0
				Totales: 669.3 669.3
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-807	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1380			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 6,943.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,943.32 0
				Totales: 6,943.32 6,943.32
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-808	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1381			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 37,775.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			37,775.59 0
				Totales: 37,775.59 37,775.59
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-809	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1382			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 11,118.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,118.15 0
				Totales: 11,118.15 11,118.15
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-810	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1383			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 10,396.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,396.47 0
				Totales: 10,396.47 10,396.47
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-811	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1384			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,935.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,935.00 0
				Totales: 1,935.00 1,935.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-812	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1393			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,260.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,260.00 0
				Totales: 4,260.00 4,260.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-813	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1394			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 84,281.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			84,281.16 0
				Totales: 84,281.16 84,281.16
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-814 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL  
COMPENSADA - Transferencia 100-1395

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	226,457.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			226,457.44	0
Totales:				226,457.44	226,457.44

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-815 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL  
COMPENSADA - Transferencia 100-1396

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,104.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,104.13	0
Totales:				5,104.13	5,104.13

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-816 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL  
COMPENSADA - Transferencia 100-1397

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,565.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,565.86	0
Totales:				3,565.86	3,565.86

PÓLIZA

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

DIARIO-10-20 NÓMINA 40 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		NÓMINA 40 EVENTUALES	7,900.56	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		NÓMINA 40 EVENTUALES	0	230.94
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		NÓMINA 40 EVENTUALES	0	201.9
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA		NÓMINA 40 EVENTUALES	0	7,467.72
Totales:				7,900.56	7,900.56

PÓLIZA

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

DIARIO-10-371 INGRESO PREVENTA HALLOWEN

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR		INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	2,013.00
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA		CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2,013.00	0
Totales:				2,013.00	2,013.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-10-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/17 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	95
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	379
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	342
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	112.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	1,694.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	585
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	101.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	406
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	368
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	552
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	76
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,576.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,145.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	76
Totales:				11,145.00	11,145.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-10-6 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/17 CAJA 4  
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	525
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	525	0
Totales:				525	525

PÓLIZA

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

INGRESOS-10-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/17 CAJA 5 BSAFARI

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

41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	80
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	0	135
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	38
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	313	0
Totales:			313	313

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 460
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	460 0
Totales:			460	460

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-9-577	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6786			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210118	2,313.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210118	0 2,313.00
Totales:			2,313.00	2,313.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-9-579	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6787			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210209	540 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210209	0 540
Totales:			540	540

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-9-581	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6788			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210118	2,160.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210118	0 2,160.00
Totales:			2,160.00	2,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-9-583	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6789			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210209	909 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210209	0 909
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210118	2,434.20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210118	0 2,434.20
Totales:			3,343.20	3,343.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-9-625	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6790			

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0 60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110062	48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110062	0 48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110178	72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110178	0 72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110013	232 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110013	0 232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110137	18.75 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110137	0 18.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110009	40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110009	0 40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110017	88 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110017	0 88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	220 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110175	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110016	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110016	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110124	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110124	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110172	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110172	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110021	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110021	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110128	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110128	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110014	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110014	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110098	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110098	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110197	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110197	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110012	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110012	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110177	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110177	0	51.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110025	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110025	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110170	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110170	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110027	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110027	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	63.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	63.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110092	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110092	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110187	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110187	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110031	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110031	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110060	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110060	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110089	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110089	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110064	151	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110064	0	151
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110065	226	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110065	0	226
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110042	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110042	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110136	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110136	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110101	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110101	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110288	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110288	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110140	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110140	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110121	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110121	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110070	215	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110070	0	215
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110052	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110052	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110003	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110003	0	528
Totales:			3,978.65	3,978.65

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-63	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,380.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,380.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	95	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	95
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	95
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	95	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	379	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	379
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	379
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	379	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	342	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	342
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	342
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	342	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	112.5	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	112.5
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	112.5
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	112.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	1,694.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	1,694.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	1,694.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	1,694.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	585	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	585
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	585
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	585	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	101.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	101.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	101.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	101.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	406	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	406
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	406
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	406	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	368	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	368
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	368
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	368	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	552	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	552
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	552
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	552	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	76	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	76
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	76
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	76	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,576.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,576.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,576.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,576.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	402	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	402	0
Totales:				22,138.00	22,138.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-64	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	525	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	525
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	525
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	525	0
Totales:				1,050.00	1,050.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-65      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	80	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	80
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	80
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	80	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	135	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	135
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	135
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	135	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	60	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	60	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	38	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	38
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	38
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	38	0
Totales:				626	626

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-66	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	460	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	460
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	460
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	460	0
Totales:				920	920

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-250	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 40 EVENTUALES	0	7,900.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 40 EVENTUALES	7,900.56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 40 EVENTUALES	7,900.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 40 EVENTUALES	7,900.56	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 40 EVENTUALES	0	7,900.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 40 EVENTUALES	0	7,900.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 40 EVENTUALES	0	7,900.56
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		NÓMINA 40 EVENTUALES	7,900.56	0
Totales:				31,602.24	31,602.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-246	Salida de almacén - 9914 - 9914 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			400	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA			0	400
Totales:				400	400

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-247	Salida de almacén - 9915 - 9915 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,477.84	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	1,477.84
Totales:				1,477.84	1,477.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-248	Salida de almacén - 9916 - 9916 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			19.14	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	19.14
Totales:				19.14	19.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-249	Salida de almacén - 9917 - 9917 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			12.76	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	12.76
Totales:				12.76	12.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-250	Salida de almacén - 9918 - 9918 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			19.14	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	19.14
Totales:				19.14	19.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-251	Salida de almacén - 9919 - 9919 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			31.9	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	31.9
Totales:				31.9	31.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-252	Salida de almacén - 9920 - 9920 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			12.76	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	12.76
Totales:				12.76	12.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-253	Salida de almacén - 9921 - 9921 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			12.76	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	12.76
Totales:				12.76	12.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-254	Salida de almacén - 9922 - 9922 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			8.12	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	8.12
Totales:				8.12	8.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-255	Salida de almacén - 9923 - 9923 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			8.12	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	8.12
Totales:				8.12	8.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-256	Salida de almacén - 9924 - 9924 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			16.24	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	16.24
Totales:				16.24	16.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-257	Salida de almacén - 9925 - 9925 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			8.12	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	8.12
Totales:				8.12	8.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	740
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	490
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,157.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	5,408.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS	0	880
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS	0	450
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	493
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	172.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,404.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,671.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,013.00	0
Totales:			31,684.00	31,684.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,095.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,095.00 0
Totales:			1,095.00	1,095.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 995
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	995 0
Totales:			995	995

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,660.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,660.00 0
Totales:			1,660.00	1,660.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-626	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6791			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110316	107.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110316	0	107.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110177	133.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110177	0	133.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110007	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110007	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110180	30.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110180	0	30.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110026	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110026	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110219	129.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110219	0	129.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110018	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110175	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110002	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110002	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110016	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110016	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110012	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110012	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110024	7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110024	0	7



82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110022	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110022	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110013	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110013	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110086	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110086	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110003	530	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110003	0	530
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110100	23.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110100	0	23.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110140	93.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110140	0	93.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110044	228	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110044	0	228
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110217	462	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110217	0	462
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110027	215	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110027	0	215
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110187	104	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110187	0	104
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110111	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110111	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110031	182	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110031	0	182
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110240	228	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110240	0	228
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110242	102.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110242	0	102.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110203	230	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110203	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110167	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110167	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110034	24.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110034	0	24.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110070	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110070	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110081	93.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110081	0	93.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110047	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110047	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110237	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110237	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110089	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110089	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110084	82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110084	0	82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110091	162.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110091	0	162.5
Totales:			4,980.20	4,980.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-627	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6792

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110016	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110016	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110129	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110129	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110013	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110013	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110225	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110225	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	264	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110175	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110206	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110206	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110012	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110012	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110083	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110083	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110043	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110043	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110207	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110207	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110226	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110226	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110022	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110022	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110024	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110024	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110023	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110023	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110056	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110056	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110018	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110018	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110017	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110017	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110027	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110027	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110031	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110031	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110030	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110030	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110001	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110001	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110092	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110092	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	63.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	63.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110042	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110042	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110105	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110105	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110070	176	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110070	0	176
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110104	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110104	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110082	157	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110082	0	157
Totales:			2,515.95	2,515.95

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-628	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6793

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110289	680	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110289	0	680
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110116	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110116	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110096	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110096	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110256	55.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110256	0	55.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110046	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110046	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110276	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110276	0	240

Totales: 2,684.20 2,684.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-629 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110107	187.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110107	0	187.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110123	1,106.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110123	0	1,106.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110048	613.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110048	0	613.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110070	258.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110070	0	258.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110026	72.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110026	0	72.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110017	22.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110017	0	22.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110043	12.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110043	0	12.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110076	102.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110076	0	102.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110078	384.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110078	0	384.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110028	228.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110028	0	228.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110071	185.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110071	0	185.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110047	29.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110047	0	29.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110066	2,493.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110066	0	2,493.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110113	2,571.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110113	0	2,571.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110111	2,571.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110111	0	2,571.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110112	2,571.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110112	0	2,571.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110008	159.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110008	0	159.94
Totales:				13,573.94	13,573.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-630 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6795

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610030	1,624.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610030	0	1,624.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610028	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610028	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610035	261	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610035	0	261
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610050	974.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610050	0	974.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610039	63.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610039	0	63.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610082	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610082	0	208.8
Totales:				5,510.00	5,510.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-631 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6796

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210121	6,474.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210121	0	6,474.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210157	7,437.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210157	0	7,437.00
Totales:			13,911.00	13,911.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-9-637	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6797

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810055	202.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810055	0	202.94
Totales:				202.94	202.94

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-9-642	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6798

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810357	4,103.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810357	0	4,103.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610215	51.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610215	0	51.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810154	4,612.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810154	0	4,612.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810083	60.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810083	0	60.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810263	32.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810263	0	32.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810436	218.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810436	0	218.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810473	123.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810473	0	123.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610203	229.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610203	0	229.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810043	1,066.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810043	0	1,066.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810048	104.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810048	0	104.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810051	138.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810051	0	138.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810345	168.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810345	0	168.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810228	65.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810228	0	65.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810227	94.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810227	0	94.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810169	264.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810169	0	264.38
Totales:				11,333.35	11,333.35

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-9-643	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6799

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810396	28,885.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810396	0	28,885.98
Totales:				28,885.98	28,885.98

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-9-654	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6800

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810395	16,575.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810395	0	16,575.01
Totales:				16,575.01	16,575.01

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>

CTAS ORDEN-9-656

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR  
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6801

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 23810394	27,445.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 23810394	0	27,445.60
Totales:				27,445.60	27,445.60

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-67  
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO  
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	2,618.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	2,618.50	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	15,000.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	15,000.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	740	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	740
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	740
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	740	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	490	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	490
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	490
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	490	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,157.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,157.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,157.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,157.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	5,408.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	5,408.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	5,408.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	5,408.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	880	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	880
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	880
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	880	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	450	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	450
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	450
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	450	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	172.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	172.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	172.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	172.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,404.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,404.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,404.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,404.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	871	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	871	0
Totales:				63,368.00	63,368.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-68  
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	1,095.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,095.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,095.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,095.00	0
Totales:				2,190.00	2,190.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-10-69	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	995	0	
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	995	
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	995	
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	995	0	
Totales:				1,990.00	1,990.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-10-70	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	1,660.00	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	1,660.00	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	1,660.00	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	1,660.00	0	
Totales:				3,320.00	3,320.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-260	Salida de almacén - 9926 - 9926 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			3,480.68	0	
11512-2213-0000-0000	COMEDOR			0	3,480.68	
Totales:				3,480.68	3,480.68	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-261	Salida de almacén - 9927 - 9927 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE			2,160.00	0	
11512-2222-0000-0000	CARNE			0	2,160.00	
Totales:				2,160.00	2,160.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-262	Salida de almacén - 9928 - 9928 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE			540	0	
11512-2222-0000-0000	CARNE			0	540	
Totales:				540	540	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-263	Salida de almacén - 9929 - 9929 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			2,684.20	0	
11512-2213-0000-0000	COMEDOR			0	2,684.20	
Totales:				2,684.20	2,684.20	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-264	Salida de almacén - 9930 - 9930 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE			2,313.00	0	
11512-2222-0000-0000	CARNE			0	2,313.00	
Totales:				2,313.00	2,313.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-265	Salida de almacén - 9931 - 9931 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			13,574.03	0	
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0	13,574.03	
Totales:				13,574.03	13,574.03	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-266	Salida de almacén - 9932 - 9932 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			2,498.57	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR			0	2,498.57
				Totales:	2,498.57 2,498.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-267	Salida de almacén - 9933 - 9933 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			3,343.20	0
11512-2222-0000-0000	CARNE			0	3,343.20
				Totales:	3,343.20 3,343.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-268	Salida de almacén - 9934 - 9934 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			13,911.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE			0	13,911.00
				Totales:	13,911.00 13,911.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,228.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0	363
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	110
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	179
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	260
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	150
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	1,080.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	4,952.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	1,237.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	72.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	580
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	356.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	563.5
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS SAFARI	0	154
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS SAFARI	0	520
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	460
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,403.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,598.50	0
				Totales:	19,001.50 19,001.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	645
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	645	0
				Totales:	645 645
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	96
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	150
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	74
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	320	0
				Totales:	320 320
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	190
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	190	0
				Totales:	190 190
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-658 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6802

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

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-659	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6803

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810772	2,540.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810772	0	2,540.01
Totales:				2,540.01	2,540.01

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-660	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6804

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610025	3,750.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610025	0	3,750.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610006	29.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610006	0	29.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610039	1.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610039	0	1.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610196	155.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610196	0	155.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810379	1,455.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810379	0	1,455.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610024	1,016.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610024	0	1,016.39
Totales:				6,409.27	6,409.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-664	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6805

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810682	2,065.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810682	0	2,065.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610182	203.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610182	0	203.37
Totales:				2,269.22	2,269.22

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-665	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6806

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210048	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210048	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 292910009	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 292910009	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210130	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210130	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210143	0	160



82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210144	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210144	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210025	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210025	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210133	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210133	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210137	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210137	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210151	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210182	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210182	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210127	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210127	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210136	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210136	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210211	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210211	0	40
Totales:			7,391.00	7,391.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-666	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6807

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210109	21,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210109	0	21,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210172	1,682.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210172	0	1,682.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210113	2,685.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210113	0	2,685.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210102	714	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210102	0	714
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210032	1,764.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210032	0	1,764.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210056	25,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210056	0	25,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210180	1,352.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210180	0	1,352.00
Totales:				54,697.00	54,697.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-72	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	4,228.00	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,228.00
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,228.00
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	4,228.00	0

81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	363	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0	363
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0	363
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	363	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,736.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	110	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	110
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	110
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	110	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	VENTA REFresco	179	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	179
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	179
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	179	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	260	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	260
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	260
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	260	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	150	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	150
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	150
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	150	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	1,080.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	1,080.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	1,080.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	1,080.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	4,952.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	4,952.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	4,952.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	4,952.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	1,237.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	1,237.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	1,237.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	1,237.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	72.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	72.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	72.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	72.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	580	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	580
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	580
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	580	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	356.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	356.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	356.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	356.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	563.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	563.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	563.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	563.5	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS SAFARI	154	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	154
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	154
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS SAFARI	154	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS SAFARI	520	0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	520
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	520
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS SAFARI	520	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	460	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	460
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	460
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	460	0
Totales:			38,003.00	38,003.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-73	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	645	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	0	645
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	0	645
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	645	0
Totales:			1,290.00	1,290.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-74	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	96	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	96
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	96
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	96	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	150	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	150
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	150
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	150	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	74	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	74
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	74
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	74	0
Totales:				640	640

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-75	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	190	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	190
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	190
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	190	0
Totales:				380	380

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-1	Pago de solicitudes : 100-2149, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 40,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 282				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	282	Generado por cuenta por pagar	43,647.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	282	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,647.00
Totales:				43,647.00	43,647.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-2	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 40// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 283				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	283	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	324.02	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	283	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	324.02
Totales:				324.02	324.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-269	Salida de almacén - 9935 - 9935 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	283		54,704.01	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	283		0	54,704.01
Totales:				54,704.01	54,704.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-270	Salida de almacén - 9936 - 9936 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	283		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	283		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-271	Salida de almacén - 9937 - 9937 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	283		6,740.17	0

11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	283	0	6,740.17
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	283	210	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	283	0	210
Totales:			6,950.17	6,950.17

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-272	Salida de almacén - 9938 - 9938 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	2,001.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	2,001.00
Totales:			2,001.00	2,001.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-273	Salida de almacén - 9939 - 9939 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	2,030.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	2,030.00
Totales:			2,030.00	2,030.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-274	Salida de almacén - 9940 - 9940 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	32.48
Totales:			32.48	32.48

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-275	Salida de almacén - 9941 - 9941 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	51.04	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	51.04
Totales:			51.04	51.04

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-276	Salida de almacén - 9942 - 9942 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	208.8
Totales:			208.8	208.8

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-277	Salida de almacén - 9943 - 9943 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	208.8
Totales:			208.8	208.8

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-278	Salida de almacén - 9944 - 9944 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	208.8
Totales:			208.8	208.8

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-279	Salida de almacén - 9945 - 9945 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283	95.7	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283	0	95.7
Totales:			95.7	95.7

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-9-280	Salida de almacén - 9946 - 9946 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	127.6
				Totales:	127.6 127.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-281	Salida de almacén - 9947 - 9947 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		626.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	626.4
				Totales:	626.4 626.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-282	Salida de almacén - 9948 - 9948 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		626.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	626.4
				Totales:	626.4 626.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-283	Salida de almacén - 9949 - 9949 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		313.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	313.2
				Totales:	313.2 313.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-284	Salida de almacén - 9950 - 9950 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		661.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	661.2
				Totales:	661.2 661.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-285	Salida de almacén - 9951 - 9951 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		156.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	156.6
				Totales:	156.6 156.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-286	Salida de almacén - 9952 - 9952 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		110.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	110.2
				Totales:	110.2 110.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-287	Salida de almacén - 9953 - 9953 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	382.8
				Totales:	382.8 382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-288	Salida de almacén - 9954 - 9954 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	283		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	283		0	417.6
				Totales:	417.6 417.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-307	Salida de almacén - 9955 - 9955 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	283		337.5	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	283		0	337.5
Totales:				337.5	337.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-308	Salida de almacén - 9956 - 9956 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	283		4,693.50	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	283		0	4,693.50
Totales:				4,693.50	4,693.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-309	Cancelación de Salida de almacén - 9786 - 9786 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	283		-5,839.00	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	283		0	-5,839.00
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	283		-180.96	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	283		0	-180.96
Totales:				-6,019.96	-6,019.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-310	Salida de almacén - 9957 - 9957 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	283		3,595.55	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	283		0	3,595.55
Totales:				3,595.55	3,595.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-1	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 40				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	283	CAJA POPULAR LA MERCED	23,264.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	283	AHORRO CAJA POPULAR	20,383.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	283	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,647.00
Totales:				43,647.00	43,647.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	283	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	283	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	708
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0	203
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	206
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0	4,848.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0	1,417.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	34.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	586.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,116.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	603
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,639.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,984.00	0
Totales:				14,623.00	14,623.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	1,080.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,080.00	0
Totales:				1,080.00	1,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	70
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO SAFARI	0	74
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	100

41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	225
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	283 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	469	0
Totales:			469	469

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 410
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	410 0
Totales:			410	410

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-671	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6808			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110101	337.5 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110101	0 337.5
Totales:			337.5	337.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-672	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6809			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110316	16 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110316	0 16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110009	37 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110009	0 37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110098	25 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110098	0 25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110011	25 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110011	0 25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110022	60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110022	0 60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110024	48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110024	0 48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110019	9 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110019	0 9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110178	108 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110178	0 108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110169	270 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110169	0 270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110012	76 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110012	0 76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110014	40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110014	0 40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110197	15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110197	0 15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110018	72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110018	0 72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110016	40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110016	0 40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110195	18 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110195	0 18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110017	125 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110017	0 125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110137	16.25 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110137	0 16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110175	250 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110175	0 250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110052	70 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110052	0 70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110027	290 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110027	0 290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110054	140.4 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110054	0 140.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110082	156 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110082	0 156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110070	176 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110070	0 176

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110031	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110031	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110061	124.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110061	0	124.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110203	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110203	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110042	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110042	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110318	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110318	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110111	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110111	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110112	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110112	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110038	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110038	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110087	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110087	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110045	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110045	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22110089	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22110089	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 22310006	372	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 22310006	0	372
Totales:			3,732.75	3,732.75

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-9-673	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6810

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Artículo: 23810396	8,641.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Artículo: 23810396	0	8,641.55
Totales:				8,641.55	8,641.55

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-9-692	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	283	Artículo: 23810351	-1,955.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Artículo: 23810351	0	-1,955.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Artículo: 23810353	-1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Artículo: 23810353	0	-1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Artículo: 23810274	-576	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Artículo: 23810274	0	-576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Artículo: 23810350	-1,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Artículo: 23810350	0	-1,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Artículo: 23810354	-924	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Artículo: 23810354	0	-924
Totales:				-6,415.00	-6,415.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-77	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	283	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	283	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	283	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	283	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,736.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	283	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	708	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	283	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	708
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	283	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	708
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	283	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	708	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	165	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	165	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	203	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	203
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	203
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	203	0



81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	206	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	0	206
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	0	206
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	206	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	4,848.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	4,848.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	4,848.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	4,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	1,417.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	1,417.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	1,417.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	1,417.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	34.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	34.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	34.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	34.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283 SERPETARIO	586.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	586.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	586.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	586.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,116.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,116.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,116.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,116.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	603	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	603
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	603
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	603	0
Totales:			29,246.00	29,246.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-78	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	1,080.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 1,080.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 1,080.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	1,080.00 0
Totales:			2,160.00	2,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-79	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	70 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 70
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 70
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	70 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	74 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 74
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 74
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	74 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	100 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 100
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 100
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	100 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	225 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 225
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 225
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	225 0
Totales:			938	938

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-80	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	410 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 410
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 410
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	410 0
Totales:			820	820

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-314	Salida de almacén - 9958 - 9958 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	283		45,079.51	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	283		0	45,079.51
Totales:				45,079.51	45,079.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-315	Salida de almacén - 9959 - 9959 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	283		14,793.30	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	283		0	14,793.30
Totales:				14,793.30	14,793.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-22	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07 DE OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	99,397.04	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	73,651.45	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	13,807.80	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	41,732.09	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	9,639.44	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	9,939.74	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	7,365.21	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	1,380.80	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	4,173.27	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	963.95	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	9,939.74	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	7,365.21	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	1,380.80	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	4,173.27	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	963.95	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	1,615.96	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	819	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	2,184.10	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	1,116.02	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	204.76	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	774.64	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	413.13	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	322.48	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	1,891.70	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	204.75	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	36,253.76	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	3,862.06
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	3,040.98
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	13,353.28
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	172.9	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	21,802.06
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	23,264.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	20,383.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	239,323.41
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	441
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	238.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	1,023.75
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	2,635.00
11231-0000-0003-0450	VALENTIN ALEJANDRO SALAS CASTRO	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	60
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	100.33
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	73.33
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	52.66
11231-0000-0003-6179	LUIS ALBERTO CARDENAS AGUILAR	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	35
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	70
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	324.02
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	283	PROVISIÓN NÓMINA 40 DEL 01-07	0	800
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	283	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	964.2
Totales:				331,846.96	331,846.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-10-21 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/10/17 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	80
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	298
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	456
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	0	4,446.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0	5,824.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0	1,745.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0	58
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	172.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	471.5
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	0	9.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,196.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	536
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,787.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,747.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	283	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	9.5
Totales:				15,534.00	15,534.00

## PÓLIZA

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

INGRESOS-10-22 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/10/17 CAJA 4  
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	925
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	925	0
Totales:				925	925

## PÓLIZA

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

INGRESOS-10-23 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/10/17 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	315
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	138
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	357
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,010.00	0
Totales:				1,010.00	1,010.00

## PÓLIZA

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

INGRESOS-10-24 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	500
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	500	0
Totales:				500	500

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-86 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	283	VENTA DE ALIMENTOS	80	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	80
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	80
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	80	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	298	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	298
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	298
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	298	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	456	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	456
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	456
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	456	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	4,446.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	0	4,446.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	0	4,446.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	4,446.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	5,824.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0	5,824.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0	5,824.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	5,824.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	1,745.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	1,745.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	1,745.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	1,745.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	58	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	58
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	58
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	58	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	172.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	172.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	172.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	172.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283 SERPETARIO	471.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	471.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	471.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	471.5	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	9.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	0	9.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	0	9.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	9.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,196.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,196.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,196.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,196.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	536	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	536
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	536
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	536	0
Totales:			31,049.00	31,049.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-87	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	925 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 925
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 925
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	925 0
Totales:			1,850.00	1,850.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-88	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	315 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 315
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 315
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	315 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	138 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 138
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 138
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	138 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	357 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 357
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 357
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	357 0
Totales:			2,020.00	2,020.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-89	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	500 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 500

81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283 VENTA DE SOUVENIRS	0	500
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283 VENTA DE SOUVENIRS	500	0
Totales:			1,000.00	1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,135.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0 1,141.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 1,973.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	283	RANCHITO ZOOLEON	0 387.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0 32,516.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0 8,196.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0 275.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,044.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,012.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283	SERPETARIO	0 3,496.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	0 285
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 9,752.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 3,149.00
42240-9400-0001-0022	DONATIVO ALIMENTOS BOLONIA	283	DONATIVOS	0 310,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,284.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,329.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,034.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	310,000.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	283	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 285
Totales:			374,647.00	374,647.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 4,750.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,750.00 0
Totales:			4,750.00	4,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 602
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,225.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 512
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 780
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 313
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,432.00 0
Totales:			3,432.00	3,432.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,580.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,580.00 0
Totales:			3,580.00	3,580.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-90	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	283	VENTA DE ALIMENTOS	1,135.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,135.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,135.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	1,135.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	1,141.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0 1,141.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0 1,141.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	1,141.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	1,973.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 1,973.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 1,973.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	1,973.00 0

81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	283 RANCHITO ZOOLEON	387.5	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	283 RANCHITO ZOOLEON	0	387.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	283 RANCHITO ZOOLEON	0	387.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	283 RANCHITO ZOOLEON	387.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	32,516.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	32,516.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	32,516.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	32,516.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	8,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	8,196.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	8,196.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	8,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	275.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	275.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	275.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	275.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	1,044.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,044.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,044.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	1,044.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	1,012.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,012.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,012.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	1,012.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283 SERPETARIO	3,496.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	3,496.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	3,496.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	3,496.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	285	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	0	285
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	0	285
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	283 CARRUSEL TEMATICO	285	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,752.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,752.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,752.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,752.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,149.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,149.00	0
81200-42240-9400-0001-0022	I.XEJ-DONATIVO ALIMENTOS BOLONIA	283 DONATIVOS	310,000.00	0
81400-42240-9400-0001-0022	I.DEV-DONATIVO ALIMENTOS BOLONIA	283 DONATIVOS	0	310,000.00
81500-42240-9400-0001-0022	I.REC-DONATIVO ALIMENTOS BOLONIA	283 DONATIVOS	0	310,000.00
81400-42240-9400-0001-0022	I.DEV-DONATIVO ALIMENTOS BOLONIA	283 DONATIVOS	310,000.00	0
Totales:			748,724.00	748,724.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-91	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	283	ESTACIONAMIENTO	4,750.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 4,750.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 4,750.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	4,750.00 0
Totales:			9,500.00	9,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-92	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	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	602 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 602
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 602
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	602 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	1,225.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,225.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,225.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	1,225.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO SAFARI	512 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO SAFARI	0 512

81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	283 VENTA REFRESCO SAFARI	0	512
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	283 VENTA REFRESCO SAFARI	512	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283 VENTA SOUVENIRS SAFARI	780	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	780
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	780
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283 VENTA SOUVENIRS SAFARI	780	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA SAFARI	313	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	313
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	313
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA SAFARI	313	0
Totales:			6,864.00	6,864.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-93	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	3,580.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,580.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,580.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	3,580.00 0
Totales:			7,160.00	7,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 3,800.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0 5,906.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 8,398.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	283	RANCHITO ZOOLEON	0 1,100.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0 115,392.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0 32,244.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0 449.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,392.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,610.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	283	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,900.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283	SERPETARIO	0 9,533.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	0 978.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 20,148.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 5,360.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,275.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	157,869.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,047.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	283	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 978.5
Totales:			211,191.00	211,191.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 14,715.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	14,715.00 0
Totales:			14,715.00	14,715.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,108.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,930.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,359.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,560.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 968
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,925.00 0
Totales:			6,925.00	6,925.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,165.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,165.00 0
Totales:			9,165.00	9,165.00



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-94		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	283	VENTA DE ALIMENTOS	3,800.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,800.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,800.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	3,800.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	5,906.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	VENTA REFRESCO	0	5,906.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0	5,906.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	5,906.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	8,398.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	8,398.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	8,398.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	8,398.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	283	RANCHITO ZOOLEÓN	1,100.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	283	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,100.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	283	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,100.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	283	RANCHITO ZOOLEÓN	1,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	115,392.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0	115,392.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0	115,392.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	115,392.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	32,244.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	0	32,244.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	0	32,244.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	32,244.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	449.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0	449.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0	449.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	449.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	2,392.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,392.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,392.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	2,392.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	2,610.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,610.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,610.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	2,610.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	283	INGRESOS POR CABALLOS	1,900.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	283	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,900.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	283	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,900.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	283	INGRESOS POR CABALLOS	1,900.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283	SERPETARIO	9,533.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	9,533.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	9,533.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283	SERPETARIO	9,533.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	978.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	0	978.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	0	978.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	283	CARRUSEL TEMATICO	978.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,148.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,148.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,148.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,148.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,360.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,360.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,360.00	0
Totales:				420,425.00	420,425.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-95		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	14,715.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	14,715.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	14,715.00



81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	14,715.00	0
Totales:				29,430.00	29,430.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-96	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	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,108.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,108.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,108.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,108.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	1,930.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,930.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,930.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	1,930.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	1,359.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	1,359.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	1,359.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	1,359.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,560.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,560.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,560.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,560.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	968	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	968
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	968
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	968	0
Totales:				13,850.00	13,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-97	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	283	VENTA DE SOUVENIRS	9,165.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,165.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,165.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	9,165.00	0
Totales:				18,330.00	18,330.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-316	Salida de almacén - 9960 - 9960 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	283		2,733.96	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	283		0	2,733.96
Totales:				2,733.96	2,733.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-317	Salida de almacén - 9961 - 9961 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	283		31,784.94	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	283		0	31,784.94
Totales:				31,784.94	31,784.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-318	Salida de almacén - 9962 - 9962 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	283		1,176.64	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	283		0	1,176.64
Totales:				1,176.64	1,176.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-319	Salida de almacén - 9963 - 9963 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	283		8,715.44	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	283		0	8,715.44
Totales:				8,715.44	8,715.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-320 Salida de almacén - 9964 - 9964 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	283		19,487.17	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	283		0	19,487.17
Totales:				19,487.17	19,487.17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	339
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	351
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0	1,782.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0	465
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0	174
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0	493
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
41730-7100-0005-0008	VARIOS	283	VARIOS	0	16
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	747.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,784.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,868.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,324.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16	0
Totales:				10,209.00	10,209.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	710
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	710	0
Totales:				710	710

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	350
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	328
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	220
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	321
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,370.50	0
Totales:				1,370.50	1,370.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,965.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,965.00	0
Totales:				1,965.00	1,965.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-110	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	283	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	339	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	339
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	339
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	339	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	351	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	351
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	351
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	351	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	1,782.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0	1,782.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	1,782.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	1,782.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	465	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	465
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	465
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	465	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	174	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	174
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	174
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	174	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	115	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	115	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	283 VARIOS	16	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	283 VARIOS	0	16
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	283 VARIOS	0	16
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	283 VARIOS	16	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283 SERPETARIO	747.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	747.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	747.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	747.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,784.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,784.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,784.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,784.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
Totales:			20,418.00	20,418.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-111	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	283	ESTACIONAMIENTO	710	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	710
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	710
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	710	0
Totales:				1,420.00	1,420.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-112	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	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	350	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	350
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	350
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	350	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	328	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	328
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	328
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	328	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	220	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	220
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	220
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	220	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	321	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	321
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	321
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	321	0

					Totales:	2,741.00	2,741.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
CTAS ORDEN-10-113		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	1,965.00	0		
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,965.00		
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,965.00		
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	1,965.00	0		
					Totales:	3,930.00	3,930.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-21		PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14 DE OCTUBRE 2017					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	98,142.94	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	73,651.45	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	13,807.80	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	41,732.10	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	12,141.94	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	9,814.33	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	7,365.21	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	1,380.80	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	4,173.27	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	1,077.70	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	9,814.33	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	7,365.21	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	1,380.80	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	4,173.27	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	1,077.70	0		
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	859.96	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	1,020.00	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	2,288.53	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	1,678.93	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	591.77	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	971.85	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	304.38	0		
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	89.29	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	388.1	0		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	3,866.88		
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	3,044.78		
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	13,143.29		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	194.31	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	19,096.98		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	24,004.00		
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	5,477.92		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	21,783.00		
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	199,730.92		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	441		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	266.44		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	480.42		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	2,635.00		
11231-0000-0003-0450	VALENTIN ALEJANDRO SALAS CASTRO	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	60		
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	100.33		
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	73.33		
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	52.66		
11231-0000-0003-6179	LUIS ALBERTO CARDENAS AGUILAR	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	35		
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	70		
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	324.02		
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	283	PROVISIÓN NÓMINA 41 DEL 08-14	0	800		
					Totales:	295,485.97	295,485.97
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
INGRESOS-10-37		POLIZA DE INGRESOS DEL 10/10/17 CAJA 3 BGASTOS					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	385		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0	584		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0	759		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0	1,658.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0	270		

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	283 INGRESOS POR TREN	0	145
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	283 INGRESOS POR CABAÑA	0	174
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	283 JARDIN EVENTOS	0	3,488.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,922.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,105.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,955.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,650.00	0
Totales:			13,605.50	13,605.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 975
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	975 0
Totales:			975	975

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 270
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 280
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 220
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 105
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	875 0
Totales:			875	875

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 630
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	630 0
Totales:			630	630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-145	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	283	VENTA DE ALIMENTOS	385 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 385
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 385
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	385 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	584 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0 584
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0 584
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	584 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	759 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 759
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 759
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	759 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	1,658.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0 1,658.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0 1,658.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	1,658.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	270 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	0 270
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	0 270
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	270 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	145 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0 145
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0 145
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	145 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	174 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0 174
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0 174
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	174 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	115 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0 115
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0 115

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	115	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	283 JARDIN EVENTOS	3,488.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	283 JARDIN EVENTOS	0	3,488.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	283 JARDIN EVENTOS	0	3,488.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	283 JARDIN EVENTOS	3,488.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,922.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,922.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,922.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,922.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,105.50	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,105.50
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,105.50
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,105.50	0
Totales:			27,211.00	27,211.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-146	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	283	ESTACIONAMIENTO	975 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 975
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 975
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	975 0
Totales:			1,950.00	1,950.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-147	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	283	VENTA COMIDA SAFARI	270 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 270
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 270
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	270 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	280 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 280
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0 280
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	280 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	220 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 220
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 220
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	220 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	105 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 105
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 105
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	105 0
Totales:			1,750.00	1,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-148	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	283	VENTA DE SOUVENIRS	630 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 630
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 630
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	630 0
Totales:			1,260.00	1,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 85
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	283	VENTA REFresco	0 164
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 213
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0 4,644.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0 1,632.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0 23
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283	SERPETARIO	0 161
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 1,012.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 335
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,623.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	646 0

Totales: 8,269.00 8,269.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	650
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	650	0
Totales:				650	650
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	245
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	245	0
Totales:				245	245
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	200
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	200	0
Totales:				200	200
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-9-728	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6811				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 25310151	48.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 25310151	0	48.98
Totales:				48.98	48.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-9-729	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 25310151	-48.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 25310151	0	-48.97
Totales:				-48.97	-48.97
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-114	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6812				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 25310151	48.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 25310151	0	48.98
Totales:				48.98	48.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-144	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6813				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-185	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	85	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	85
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0	85
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	85	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	164	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0	164
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0	164
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	164	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	213	0



81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	0	213
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	0	213
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283 PALETAS BOLONIA	213	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	4,644.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	4,644.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	0	4,644.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION ADULTOS	4,644.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	1,632.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	1,632.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	0	1,632.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283 ADMISION NIÑOS	1,632.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	23	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	23
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	0	23
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283 INGRESOS POR ZONA MITO	23	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283 SERPETARIO	161	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	161
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	161
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283 SERPETARIO	161	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,012.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,012.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,012.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,012.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	335
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	335
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335	0
Totales:			16,538.00	16,538.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-186	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	283	ESTACIONAMIENTO	650 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 650
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 650
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	650 0
Totales:			1,300.00	1,300.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-187	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	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	245 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 245
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 245
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	245 0
Totales:			490	490

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-188	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	283	VENTA DE SOUVENIRS	200 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 200
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 200
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	200 0
Totales:			400	400

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 230
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0 563
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 848
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	0 6,498.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	283	ADMISION ADULTOS	0 6,776.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	283	ADMISION NIÑOS	0 3,171.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0 420.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0 594.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0 103.5



41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	283 SERPETARIO	0	828
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,104.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	268
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,817.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	283 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,587.50	0
Totales:			21,404.50	21,404.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0 855
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	283	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	855 0
Totales:			855	855

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0 295
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO SAFARI	0 233
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 385
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 217
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	283	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,130.00 0
Totales:			1,130.00	1,130.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,695.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	283	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,695.00 0
Totales:			2,695.00	2,695.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-165	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6814			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110256	64 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110256	0 64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110028	234 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110028	0 234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110256	737.6 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110256	0 737.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110279	1,040.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110279	0 1,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110285	907 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110285	0 907
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110239	979.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110239	0 979.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 22110096	515 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 22110096	0 515
Totales:			4,476.80	4,476.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-167	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-45			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283		3,920.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283		0 3,920.00
Totales:			3,920.00	3,920.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-168	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-46			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283		4,600.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283		0 4,600.00
Totales:			4,600.00	4,600.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-169	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-47				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283		0	5,000.00
				Totales:	5,000.00 5,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-170	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-48				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283		1,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283		0	1,600.00
				Totales:	1,600.00 1,600.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-171	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2159				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,075.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,075.03
				Totales:	4,075.03 4,075.03
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-172	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2160				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	1972 HOSPEDAJE EN SERVIDORES E	7,957.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	1972 HOSPEDAJE EN SERVIDORES E	0	7,957.60
				Totales:	7,957.60 7,957.60
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-173	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2161				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	IUSACELL	5,151.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	IUSACELL	0	5,151.00
				Totales:	5,151.00 5,151.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-174	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2162				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	719 CONTRATO DE PATROCINIO PUB	37,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	719 CONTRATO DE PATROCINIO PUB	0	37,700.00
				Totales:	37,700.00 37,700.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-175	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2163				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	LETRERO CIRCULO 150 CMS, LETRE	9,280.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	LETRERO CIRCULO 150 CMS, LETRE	0	9,280.00
				Totales:	9,280.00 9,280.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-176	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2164				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	2054 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	626.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	2054 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	0	626.4
				Totales:	626.4 626.4

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-177	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2165				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DEL 19/1	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DEL 19/1	0	1,045.00
Totales:				1,045.00	1,045.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-178	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2166				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	29,000.00
Totales:				29,000.00	29,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-179	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2169				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	PAPA EN BOLSA	1,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	PAPA EN BOLSA	0	1,800.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	PAPA EN BOLSA	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	PAPA EN BOLSA	0	900
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
Totales:				8,700.00	8,700.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-180	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2170				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	MANTENIMIENTO NISSAN II	5,405.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	MANTENIMIENTO NISSAN II	0	5,405.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	MANTENIMIENTO NISSAN I	2,922.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	MANTENIMIENTO NISSAN I	0	2,922.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	3,061.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	0	3,061.24
Totales:				11,388.88	11,388.88
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-181	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6815				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110011	207.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110011	0	207.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110042	9.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110042	0	9.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110028	38.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110028	0	38.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110093	140.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110093	0	140.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110010	185.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110010	0	185.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110076	102.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110076	0	102.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110033	404.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110033	0	404.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110043	126.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110043	0	126.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110028	467.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110028	0	467.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110081	106.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110081	0	106.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	Articulo: 21110051	200.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	Articulo: 21110051	0	200.59

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110028	38.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110028	0	38.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110078	218.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110078	0	218.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110073	378.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110073	0	378.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110039	16.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110039	0	16.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110015	42.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110015	0	42.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110071	597.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110071	0	597.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110061	111.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110061	0	111.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110012	173.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110012	0	173.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110039	33.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110039	0	33.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110120	78.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110120	0	78.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110010	185.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110010	0	185.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110009	58.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110009	0	58.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110052	215.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110052	0	215.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110005	30.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110005	0	30.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110085	42.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110085	0	42.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110083	1,193.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110083	0	1,193.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110084	946.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110084	0	946.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110080	129.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110080	0	129.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110010	61.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110010	0	61.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110078	218.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110078	0	218.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110104	1,815.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110104	0	1,815.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110016	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110016	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110032	42.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110032	0	42.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110030	649.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110030	0	649.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110047	11.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110047	0	11.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110040	42.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110040	0	42.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110114	329.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110114	0	329.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110071	597.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110071	0	597.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110017	25.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110017	0	25.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110041	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110041	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110058	48.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110058	0	48.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110125	37.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110125	0	37.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110010	61.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110010	0	61.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110075	13.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110075	0	13.62

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283 Artículo: 21110122	165.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283 Artículo: 21110122	0	165.16
Totales:			10,722.98	10,722.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-182	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2171			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	60 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,958.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	60 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0 2,958.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	61 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,552.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	61 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0 2,552.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	62 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,916.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	62 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0 5,916.00
Totales:			11,426.00	11,426.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-183	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2173			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	SERVICIO DE TRAMITES ANTE CFE	6,380.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	SERVICIO DE TRAMITES ANTE CFE	0 6,380.00
Totales:			6,380.00	6,380.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-184	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2174			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,429.38 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0 4,429.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	3,409.17 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0 3,409.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,531.68 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0 4,531.68
Totales:			12,370.23	12,370.23

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-189	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2175			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	283	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,896.35 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0 3,896.35
Totales:			3,896.35	3,896.35

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-284	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	230 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 230
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	0 230
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	283	VENTA DE ALIMENTOS	230 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	563 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0 563
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	0 563
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	283	VENTA REFRESCO	563 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	848 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 848
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	0 848
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA	848 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	6,498.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	0 6,498.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	0 6,498.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	283	PAQUETES ESCOLARES	6,498.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	6,776.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0 6,776.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	0 6,776.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION ADULTOS	6,776.00 0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	3,171.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	0	3,171.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	0	3,171.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	283	ADMISION NIÑOS	3,171.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	420.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0	420.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	0	420.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	283	INGRESOS POR TREN	420.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	594.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0	594.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	0	594.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	283	INGRESOS POR CABAÑA	594.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	283	INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	283	SERPETARIO	828	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	828
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	283	SERPETARIO	0	828
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	283	SERPETARIO	828	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,104.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,104.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,104.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,104.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	268	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	268
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	268
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	283	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	268	0
Totales:				42,809.00	42,809.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-285	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	855	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	855
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	0	855
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	283	ESTACIONAMIENTO	855	0
Totales:				1,710.00	1,710.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-286	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	295	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	295
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	0	295
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	283	VENTA COMIDA SAFARI	295	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	233	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	233
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	0	233
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	283	VENTA REFresco SAFARI	233	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	385	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	385
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	385
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA SOUVENIRS SAFARI	385	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	217	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	217
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	217
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	283	PALETAS BOLONIA SAFARI	217	0
Totales:				2,260.00	2,260.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-287	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	2,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,695.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,695.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	283	VENTA DE SOUVENIRS	2,695.00	0
Totales:				5,390.00	5,390.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-3	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 41// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 284				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	284	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	324.02	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	284	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	324.02
Totales:				324.02	324.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-4	Pago de solicitudes : 100-2167, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 41,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 285				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	285	Generado por cuenta por pagar	45,787.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	285	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,787.00
Totales:				45,787.00	45,787.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-5	HOSPEDAJE 1 HABITACIÓN DOBLE 14-18 DE NOVIEMBRE (RAUL BARRETO Y NICANDRO FALCÓN)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2643				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2643	ANGEL ORDAZ SANTOS	3,920.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2643	HOTEL DE MENDOZA S A	0	3,920.00
Totales:				3,920.00	3,920.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-6	HOSPEDAJE 1 HABITACIÓN DOBLE 12-15 DE NOVIEMBRE (MVZ. ANGEL ORDAZ Y MVZ JESUS BARROSO)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2643				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2644	ANGEL ORDAZ SANTOS	4,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2644	HOTEL DE MENDOZA S A	0	4,600.00
Totales:				4,600.00	4,600.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-7	INSCRIPCIÓN CONGRESO DE AZCARM 2017 (MVZ. ANGEL ORDAZ Y MVZ. JESÚS BARROSO)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2643				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2645	ANGEL ORDAZ SANTOS	5,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2645	ASOCIACIÓN DE ZOOLÓGICOS CRIAD	0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-8	INSCRIPCIÓN 1ER. CONGRESO DE CUIDADORES DE ANIMALES DE ZOOLÓGICO DE MÉXICO 2 PERSONAS (RAÚL BARRETO Y NICANDRO FALCÓN), SEDE GUADA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2643				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2646	ANGEL ORDAZ SANTOS	1,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2646	ZOOLÓGICO GUADALAJARA	0	1,600.00
Totales:				1,600.00	1,600.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-9	Pago de solicitudes : 100-2096, 100-2148, Con facturas : F/897, F/903, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 173				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	173	Generado por cuenta por pagar	45,994.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	173	Generado por cuenta por pagar	27,445.60	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	173	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	73,439.60
Totales:				73,439.60	73,439.60
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-10	Pago de solicitudes : 100-2174, 100-2174, 100-2174, Con facturas : 199994, 241, 285, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2647	Generado por cuenta por pagar	3,409.17	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2647	Generado por cuenta por pagar	4,429.38	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2647	Generado por cuenta por pagar	4,531.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2647	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	12,370.23





EGRESOS-10-18      Pago de solicitudes : 100-2130, 100-2141, 100-2141, 100-2141, Con facturas : F/257767, F/259388, F/259741, F/259972, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2655	Generado por cuenta por pagar	6,282.95	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2655	Generado por cuenta por pagar	11,333.35	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2655	Generado por cuenta por pagar	202.94	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2655	Generado por cuenta por pagar	2,269.22	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2655	COMPANÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	20,088.46
Totales:				20,088.46	20,088.46

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

EGRESOS-10-19      Pago de solicitudes : 100-2133, Con facturas : FLG166789, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2656	Generado por cuenta por pagar	5,189.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2656	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	5,189.98
Totales:				5,189.98	5,189.98

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

EGRESOS-10-20      Pago de solicitudes : 100-2162, Con facturas : 719, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2657	Generado por cuenta por pagar	37,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2657	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00

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

EGRESOS-10-21      Pago de solicitudes : 100-2136, 100-2136, 100-2136, 100-2153, 100-2153, 100-2153, Con facturas : F/1686, F/1716, F/1722, F/1708, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2658	Generado por cuenta por pagar	3,978.65	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2658	Generado por cuenta por pagar	2,515.95	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2658	Generado por cuenta por pagar	7,391.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2658	Generado por cuenta por pagar	337.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2658	Generado por cuenta por pagar	4,980.20	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2658	Generado por cuenta por pagar	3,732.75	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2658	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	22,936.05
Totales:				22,936.05	22,936.05

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

EGRESOS-10-22      Pago de solicitudes : 100-2132, 100-2169, 100-2169, 100-2169, Con facturas : 1095 FA, 1103, 1104, 1105, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2659	Generado por cuenta por pagar	4,500.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2659	Generado por cuenta por pagar	1,800.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2659	Generado por cuenta por pagar	900	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2659	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2659	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	13,200.00
Totales:				13,200.00	13,200.00

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

EGRESOS-10-23      Pago de solicitudes : 100-2172, Con facturas : 14548, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	2660	Generado por cuenta por pagar	67,666.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2660	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	67,666.68
Totales:				67,666.68	67,666.68

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

EGRESOS-10-24      Pago de solicitudes : 100-2101, 100-2101, Con facturas : F/19003, F/19005, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	2661	Generado por cuenta por pagar	6,798.25	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	2661	Generado por cuenta por pagar	294.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2661	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	7,093.09
Totales:				7,093.09	7,093.09

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

EGRESOS-10-25      Pago de solicitudes : 100-2137, 100-2137, 100-2137, 100-2137, Con facturas : F/119, F/17, F/18, F/19, // Del Banco: 1  
Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2662	Generado por cuenta por pagar	3,343.20	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2662	Generado por cuenta por pagar	2,160.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2662	Generado por cuenta por pagar	540	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2662	Generado por cuenta por pagar	2,313.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2662	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	8,356.20
Totales:				8,356.20	8,356.20

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-26      Pago de solicitudes : 100-2097, 100-2097, 100-2138, 100-2138, Con facturas : F/18627, F/19769, F/18655, F/18735, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2663	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2663	Generado por cuenta por pagar	3,578.30	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2663	Generado por cuenta por pagar	2,684.20	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2663	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2663	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	13,412.50
Totales:				13,412.50	13,412.50

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-27      Pago de solicitudes : 100-2134, Con facturas : 072, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	2664	Generado por cuenta por pagar	4,176.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2664	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-28      Pago de solicitudes : 100-2170, 100-2170, 100-2170, Con facturas : 1250, 1252, 1257, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2665	Generado por cuenta por pagar	5,405.60	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2665	Generado por cuenta por pagar	2,922.04	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2665	Generado por cuenta por pagar	3,061.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2665	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	11,388.88
Totales:				11,388.88	11,388.88

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-29      Pago de solicitudes : 100-2160, Con facturas : 1972, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	2666	Generado por cuenta por pagar	7,957.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2666	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	7,957.60
Totales:				7,957.60	7,957.60

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-30      Pago de solicitudes : 100-2163, Con facturas : 2058, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2667	Generado por cuenta por pagar	9,280.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2667	DAVID OLVERA MORENO	0	9,280.00
Totales:				9,280.00	9,280.00

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-31      Pago de solicitudes : 100-2154, Con facturas : 23531, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	2668	Generado por cuenta por pagar	3,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2668	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	3,960.00
Totales:				3,960.00	3,960.00

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-10-32      Pago de solicitudes : 100-2100, 100-2100, Con facturas : F/68, F/69, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2669	Generado por cuenta por pagar	20,570.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2669	Generado por cuenta por pagar	16,490.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2669	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	37,060.00

					Totales:	37,060.00	37,060.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-33	Pago de solicitudes : 100-2165, Con facturas : ISF0030264,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2670	Generado por cuenta por pagar		1,045.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2670	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.		0	1,045.00	
					Totales:	1,045.00	1,045.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-34	Pago de solicitudes : 100-2164, Con facturas : 2054,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2671	Generado por cuenta por pagar		626.4	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2671	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.		0	626.4	
					Totales:	626.4	626.4
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-35	Pago de solicitudes : 100-2166, Con facturas : 388,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	2672	Generado por cuenta por pagar	29,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2672	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING		0	29,000.00	
					Totales:	29,000.00	29,000.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-36	Pago de solicitudes : 100-2098, 100-2098, 100-2129, 100-2142, Con facturas : F/463, F/470, F/449, F/477,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2673	Generado por cuenta por pagar	14,102.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2673	Generado por cuenta por pagar	13,314.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2673	Generado por cuenta por pagar	13,467.50	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2673	Generado por cuenta por pagar	13,911.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2673	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,		0	54,794.50	
					Totales:	54,794.50	54,794.50
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-37	Pago de solicitudes : 100-2135, Con facturas : AAA13CAA,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	2674	Generado por cuenta por pagar	56,787.78	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2674	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN		0	56,787.78	
					Totales:	56,787.78	56,787.78
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-38	Pago de solicitudes : 100-2102, 100-2131, 100-2144, Con facturas : F/4691, F/4662, F/4583,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2675	Generado por cuenta por pagar	3,759.98	0		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2675	Generado por cuenta por pagar	4,161.01	0		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2675	Generado por cuenta por pagar	2,540.01	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2675	ARTURO HERNANDEZ AVILES		0	10,461.00	
					Totales:	10,461.00	10,461.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-39	Pago de solicitudes : 100-2175, Con facturas : 4259,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	2676	Generado por cuenta por pagar	3,896.35	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2676	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA		0	3,896.35	
					Totales:	3,896.35	3,896.35
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-40	Pago de solicitudes : 100-2173, Con facturas : A66,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2647						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0622	JAIME CASTILLO MORENO	2677	Generado por cuenta por pagar	6,380.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2677	JAIME CASTILLO MORENO		0	6,380.00	
					Totales:	6,380.00	6,380.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-41	Pago de solicitudes : 100-2159, Con facturas : 3983506, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 286				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	286	Generado por cuenta por pagar	121,173.55	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	286	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	121,173.55
Totales:				121,173.55	121,173.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-42	Pago de solicitudes : 100-2161, Con facturas : AB-0129654983, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11794				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11794	Generado por cuenta por pagar	5,151.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11794	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	5,151.00
Totales:				5,151.00	5,151.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-43	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 13/10/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11795				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	960155 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	959472 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	324867 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	961182 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	961489 ESTACIONAMIENTO	12	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11795	1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	20	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11795	1388 ACELGAS PARA NUTRICION	150	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11795	1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	35	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11795	959958 ESTACIONAMIENTO	24	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1386 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1387 TORTILLAS COMEDOR	64	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1453 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1454 TORTILLAS COMEDOR	29	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1455 TORTILLAS COMEDOR	29	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1389 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1390 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1391 TORTILLAS COMEDOR	22	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1392 TORTILLAS COMEDOR	72	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	1393 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11795	1224 COMIDA SAFARI Y SEGURIDAD	640	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11795	1225 TAXI APOYO DIAS 30 01 DE	100	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11795	7102 CUCHILLO NUTRICION	253	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	308202 ARROZ, LASAGNA, CREMA	548.5	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11795	133735 PLAQUITAS ALMACEN	106	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11795	133734 COMIDA SEGURIDAD	207.43	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11795	348927 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11795	359 ANALISIS LOBA MEXICANA	488	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11795	4165 VERIFICACION NISSAN I	235	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	159.94	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11795	654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	185.01	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11795	XAAC816434 AGUA	391	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11795	XAAC829171 AGUA	598	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11795	22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	71	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11795	450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	188.7	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11795	83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	174.9	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11795	450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	86.5	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11795	31707 COMIDA SAFARI	351.59	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11795	31707 FIBRAS NUTRICION	44	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11795	31747 PILAS AA CLINICA	90	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11795	31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	174	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11795	309298 BOLSAS P/MUESTRAS	80	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11795	428557 ENSURE CHIMPNCES	678.99	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11795	440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	45	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	309464 PIEMENTO COMEDOR	189	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	413	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11795	309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	211.5	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11795	309178 FRUTA Y VERDURA	334.03	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11795	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	8,469.08
Totales:				8,469.08	8,469.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-4	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11795	IUSACELL	5,151.00	0
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11795	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	5,151.00
Totales:				5,151.00	5,151.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-5	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 41				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11795	CAJA POPULAR LA MERCED	24,004.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11795	AHORRO CAJA POPULAR	21,783.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11795	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,787.00
Totales:				45,787.00	45,787.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-6	ASIGNACIÓN DE SALDO TARIETA VALES DE DESPENSA CORRESP. MES DE OCTUBRE DE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	11795	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,075.03	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11795	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	117,098.52	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11795	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	121,173.55
Totales:				121,173.55	121,173.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-7	HOSPEDAJE EN SERVIDORES EXTERNOS , SOPORTE TÉCNICO SISTEMA OPERGOB OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11795	1972 HOSPEDAJE EN SERVIDORES E	7,957.60	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	11795	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	7,957.60
Totales:				7,957.60	7,957.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-8	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES CORRESPONDIENTES JUNIO 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	11795	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,896.35	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	11795	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	3,896.35
Totales:				3,896.35	3,896.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-9	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	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,429.38	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	3,409.17	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,531.68	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11795	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	12,370.23
Totales:				12,370.23	12,370.23
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-10	SERVICIO DE TRAMITES ANTE CFE PARA CAMBIO DE INSTALACIÓN, SERVICIO POR INSTALACIÓN TRANSOQUET Y CARI FADO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11795	SERVICIO DE TRAMITES ANTE CFE	6,380.00	0
21121-0000-0001-0622	JAIME CASTILLO MORENO	11795	JAIME CASTILLO MORENO	0	6,380.00
Totales:				6,380.00	6,380.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-11	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/006/2017SE 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	11795	CONTRATO TELEVISA	67,666.68	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	11795	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	67,666.68
Totales:				67,666.68	67,666.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-10-12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRACTOR YARD Y POULAN, 2  
GENERADOR COLEMAN, CABEZALES DE 5 DESBROZADORAS, 2  
NAVAJAS DE TRACTOR CRAFTSM

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11795	60 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,958.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11795	61 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,552.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11795	62 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,916.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	11795	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	11,426.00
Totales:				11,426.00	11,426.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-13	MANTENIMIENTO NISSAN II (AFINACIÓN, CLUTH NUEVO, VOLANTE RECTIFICAR Y TRANSMISION DE CLUTH), NISSAN I (AFINACIÓN. CALAVERAS TRASER

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11795	MANTENIMIENTO NISSAN II	5,405.60	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11795	MANTENIMIENTO NISSAN I	2,922.04	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11795	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	3,061.24	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11795	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	11,388.88
Totales:				11,388.88	11,388.88

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-14	PAPA EN BOLSA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11795	PAPA EN BOLSA	1,800.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11795	PAPA EN BOLSA	900	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11795	PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11795	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	8,700.00
Totales:				8,700.00	8,700.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-15	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DEL 19/10/2017 AL 19/04/2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11795	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DEL 19/1	1,045.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11795	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	0	1,045.00
Totales:				1,045.00	1,045.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-16	TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. MARÍA RAMIREZ, MVZ. ÁNGEL ORDAZ Y MVZ. JESÚS BARROSO.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11795	2054 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	626.4	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11795	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	626.4
Totales:				626.4	626.4

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-17	LETRERO CIRCULO 150 CMS, LETRERO CIRCULO DE 120 CMS Y LETRERO CIRCULO 80 CMS PARA TIENDA NUEVA DE SOUVENIR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11795	LETRERO CIRCULO 150 CMS, LETRE	9,280.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11795	DAVID OLVERA MORENO	0	9,280.00
Totales:				9,280.00	9,280.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-18	CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEÓN 2017 ( LIQUIDACIÓN)

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11795	719 CONTRATO DE PATROCINIO PUB	37,700.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11795	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-19	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ZOOLOGICO DE LEÓN CUOTA DE OCTUBRE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11795	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11795	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	29,000.00
Totales:				29,000.00	29,000.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-23	NÓMINA 41 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	7,300.38	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	215.53
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	186.58
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	6,898.27
Totales:				7,300.38	7,300.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	BRINCOLIN	0	1,844.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	0	1,297.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	280
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	389
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	336
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	0	1,938.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS	0	10,100.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS	0	3,656.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0	145
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	11795	JARDIN EVENTOS	0	2,250.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0	759
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0	57
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,128.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,889.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,594.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11795	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	57
Totales:				30,483.00	30,483.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0	1,650.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11795	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,650.00	0
Totales:				1,650.00	1,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0	370
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	0	176
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	158
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11795	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	704	0
Totales:				704	704
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0	260
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11795	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	260	0
Totales:				260	260
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-190	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2161				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	IUSACELL	0	5,151.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	IUSACELL	5,151.00	0
Totales:				5,151.00	5,151.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-191	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,075.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,075.03	0
Totales:				4,075.03	4,075.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-192	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2160				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	1972 HOSPEDAJE EN SERVIDORES E	0	7,957.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	1972 HOSPEDAJE EN SERVIDORES E	7,957.60	0
Totales:				7,957.60	7,957.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-193	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2175				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0	3,896.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,896.35	0
Totales:				3,896.35	3,896.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-194	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2174				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	4,429.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,429.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	3,409.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	3,409.17	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	4,531.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,531.68	0
Totales:				12,370.23	12,370.23
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-195	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2173				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SERVICIO DE TRAMITES ANTE CFE	0	6,380.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	SERVICIO DE TRAMITES ANTE CFE	6,380.00	0
Totales:				6,380.00	6,380.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-196	Cuentas de Orden, Registro en Cuentas de Orden por Devengo Presupuestal de Pagos de Contratos PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2172				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	CONTRATO TELEVISIA	67,666.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	CONTRATO TELEVISIA	0	67,666.68
Totales:				67,666.68	67,666.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-197	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2171				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	60 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	2,958.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	60 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,958.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	61 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	2,552.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	61 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,552.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	62 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	5,916.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	62 A SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,916.00	0
Totales:				11,426.00	11,426.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				



CTAS ORDEN-10-198 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2170

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	MANTENIMIENTO NISSAN II	0	5,405.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	MANTENIMIENTO NISSAN II	5,405.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	MANTENIMIENTO NISSAN I	0	2,922.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	MANTENIMIENTO NISSAN I	2,922.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	0	3,061.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	3,061.24	0
Totales:				11,388.88	11,388.88

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-199 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2169

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	PAPA EN BOLSA	0	1,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PAPA EN BOLSA	1,800.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	PAPA EN BOLSA	0	900
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PAPA EN BOLSA	900	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
Totales:				8,700.00	8,700.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-200 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2165

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DEL 19/1	0	1,045.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DEL 19/1	1,045.00	0
Totales:				1,045.00	1,045.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-201 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2164

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	2054 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	0	626.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	2054 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	626.4	0
Totales:				626.4	626.4

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-202 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2163

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	LETRERO CIRCULO 150 CMS, LETRE	0	9,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	LETRERO CIRCULO 150 CMS, LETRE	9,280.00	0
Totales:				9,280.00	9,280.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-203 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2162

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	719 CONTRATO DE PATROCINIO PUB	0	37,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	719 CONTRATO DE PATROCINIO PUB	37,700.00	0
Totales:				37,700.00	37,700.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-204 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago  
Solicitud de pago 100-2176

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	960155 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	960155 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	959472 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	959472 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	324867 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1454 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1454 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1455 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1455 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1389 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1389 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1390 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1390 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1391 TORTILLAS COMEDOR	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1391 TORTILLAS COMEDOR	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1392 TORTILLAS COMEDOR	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1392 TORTILLAS COMEDOR	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1393 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1393 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1224 COMIDA SAFARI Y SEGURIDAD	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1224 COMIDA SAFARI Y SEGURIDAD	640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 1225 TAXI APOYO DIAS 30 01 DE	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1225 TAXI APOYO DIAS 30 01 DE	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 7102 CUCHILLO NUTRICION	0	253
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 7102 CUCHILLO NUTRICION	253	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 308202 ARROZ, LASAGNA, CREMA	0	548.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 308202 ARROZ, LASAGNA, CREMA	548.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 133735 PLAQUITAS ALMACEN	0	106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 133735 PLAQUITAS ALMACEN	106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	0	207.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	207.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	0	488
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	488	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	0	159.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	159.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	0	185.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	185.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 XAAC816434 AGUA	0	391
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 XAAC816434 AGUA	391	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 XAAC829171 AGUA	0	598
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 XAAC829171 AGUA	598	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	188.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	188.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	0	174.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	174.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	0	86.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	86.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 31707 COMIDA SAFARI	0	351.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31707 COMIDA SAFARI	351.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	0	44

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 31747 PILAS AA CLINICA	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	0	413
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	413	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	0	211.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	211.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	0	334.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	334.03	0
Totales:			8,469.08	8,469.08

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-205	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2166			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0 29,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00 0
Totales:			29,000.00	29,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-206	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 45,994.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	45,994.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	45,994.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 45,994.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 27,445.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,445.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,445.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 27,445.60
Totales:			146,879.20	146,879.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-207	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,409.17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,409.17 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,409.17 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,409.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,429.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,429.38 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,429.38 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,429.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,531.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,531.68 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,531.68 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,531.68
Totales:			24,740.46	24,740.46

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-208	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 24,614.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24,614.98 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,614.98 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 24,614.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,575.01

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,575.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,575.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,575.01
Totales:			82,379.98	82,379.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-209	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 54,697.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	54,697.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54,697.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 54,697.00
Totales:			109,394.00	109,394.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-210	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,510.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,510.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,510.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,510.00
Totales:			11,020.00	11,020.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-211	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,579.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,579.89 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,579.89 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,579.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 409.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	409.02 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	409.02 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 409.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,573.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,573.94 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,573.94 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,573.94
Totales:			39,125.70	39,125.70

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-212	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 14,444.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,444.75 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,444.75 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 14,444.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 28,885.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,885.98 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,885.98 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 28,885.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,641.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,641.55 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,641.55 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,641.55
Totales:			103,944.56	103,944.56

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-213	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,958.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,958.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,958.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,958.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,552.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,552.00 0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,552.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,552.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,916.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,916.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,916.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,916.00
Totales:			22,852.00	22,852.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-214	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,409.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,409.27 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,409.27 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,409.27
Totales:			12,818.54	12,818.54

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-215	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,296.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,296.10 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,296.10 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,296.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,909.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,909.73 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,909.73 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,909.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,491.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,491.25 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,491.25 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,491.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,585.87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,585.87 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,585.87 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,585.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 11,333.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,333.35 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,333.35 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 11,333.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 202.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	202.94 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	202.94 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 202.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,269.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,269.22 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,269.22 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,269.22
Totales:			40,176.92	40,176.92

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-216	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,359.23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,359.23 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,359.23 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,359.23
Totales:			10,718.46	10,718.46

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-217	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 37,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	37,700.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,700.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 37,700.00
Totales:			75,400.00	75,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-221		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,405.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,405.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,405.60	0



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,405.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,922.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,922.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,922.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,922.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,061.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,061.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,061.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,061.24
Totales:			22,777.76	22,777.76

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-226	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,957.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,957.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,957.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,957.60
Totales:			15,915.20	15,915.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-227	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 9,280.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,280.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,280.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 9,280.00
Totales:			18,560.00	18,560.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-228	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,960.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,960.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,960.00
Totales:			7,920.00	7,920.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-229	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 20,570.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,570.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,570.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 20,570.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,490.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,490.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,490.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,490.00
Totales:			74,120.00	74,120.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-230	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,045.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,045.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,045.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,045.00
Totales:			2,090.00	2,090.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-231	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 626.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	626.4 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	626.4 0



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	626.4
Totales:			1,252.80	1,252.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-232	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 29,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,000.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 29,000.00
Totales:			58,000.00	58,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-233	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 14,102.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,102.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,102.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 14,102.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,314.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,314.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,314.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,314.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,467.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,467.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,467.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,467.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,911.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,911.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,911.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,911.00
Totales:			109,589.00	109,589.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-234	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 56,787.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	56,787.78 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56,787.78 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 56,787.78
Totales:			113,575.56	113,575.56

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-235	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,759.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,759.98 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,759.98 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,759.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 239.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	239.99 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	239.99 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 239.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,612.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,612.02 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,612.02 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,612.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 309
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	309 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	309 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 309
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,540.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,540.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,540.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,540.01
Totales:			20,922.00	20,922.00

<b>PÓLIZA</b>				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-236	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	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,896.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,896.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,896.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,896.35
Totales:				7,792.70	7,792.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-237	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	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,380.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,380.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,380.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,380.00
Totales:				12,760.00	12,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-238	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-49				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795		2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795		0	2,000.00
Totales:				2,000.00	2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-239	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-50				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795		7,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795		0	7,000.00
Totales:				7,000.00	7,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-240	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	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,075.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,075.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,075.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,075.03
Totales:				8,150.06	8,150.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-244	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	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,151.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,151.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,151.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,151.00
Totales:				10,302.00	10,302.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-245	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	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	959707 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	960155 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	960155 ESTACIONAMIENTO	12	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 960155 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 960155 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 960155 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 960155 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 959472 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 959472 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 959472 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 959472 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 959472 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 959472 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 324867 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	0	12
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	12	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 961182 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 961489 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1456 ASERRIN P/ HERPETARIO	20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1388 ACELGAS PARA NUTRICION	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	0	35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	0	35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1384 PARCHE LLANTA VAGON TREN	35	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 959958 ESTACIONAMIENTO	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1386 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1387 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 1453 TORTILLAS COMEDOR	43	0

[illegible]

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 133735 PLAQUITAS ALMACEN	0	106
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 133735 PLAQUITAS ALMACEN	106	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	0	207.43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	207.43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	207.43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	0	207.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	0	207.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 133734 COMIDA SEGURIDAD	207.43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 348927 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	0	488
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	488	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	488	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	0	488
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	0	488
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 359 ANALISIS LOBA MEXICANA	488	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 4165 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	0	159.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	159.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	159.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	0	159.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	0	159.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 16644 GAS CHICO LPCOMEDOR	159.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	0	185.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	185.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	185.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	0	185.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	0	185.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 654 MANTENIMIENTO ZOONA MITO	185.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 XAAC816434 AGUA	0	391
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 XAAC816434 AGUA	391	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 XAAC816434 AGUA	391	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 XAAC816434 AGUA	0	391
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 XAAC816434 AGUA	0	391
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 XAAC816434 AGUA	391	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 XAAC829171 AGUA	0	598
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 XAAC829171 AGUA	598	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 XAAC829171 AGUA	598	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 XAAC829171 AGUA	0	598
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 XAAC829171 AGUA	0	598
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 XAAC829171 AGUA	598	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	71	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 22980 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	188.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	188.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	188.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	188.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	0	188.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 450692 BIOFACTOS EXPOSICIONES.	188.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	0	174.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	174.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	174.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	0	174.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	0	174.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 83025 TAPON GASOLINA NISSAN II	174.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	0	86.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	86.5	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	86.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	0	86.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	0	86.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 450465 ASIENTO P/BAÑO HERPETAR	86.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31707 COMIDA SAFARI	0	351.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31707 COMIDA SAFARI	351.59	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 31707 COMIDA SAFARI	351.59	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31707 COMIDA SAFARI	0	351.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31707 COMIDA SAFARI	0	351.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31707 COMIDA SAFARI	351.59	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	0	44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	44	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	0	44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31707 FIBRAS NUTRICION	44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	0	90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	0	90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31747 PILAS AA CLINICA	90	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	0	174
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	174	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	174	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	0	174
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 31746 TRAMPA RATAS ALMACEN	174	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309298 BOLSAS P/MUESTRAS	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 428557 ENSURE CHIMPNCES	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	0	45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	0	45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 440140 PINTURA PARA MESA NUTRI	45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	0	189
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	189	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	189	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	0	189
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309464 PIMIENTO COMEDOR	189	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	0	413
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	413	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	413	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	0	413
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	0	413
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 428558 KNORR Y ZASONADOCOMEDOR	413	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	0	211.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	211.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	211.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	0	211.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	0	211.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309297 ARROZ Y KNOR COMEDOR	211.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	0	334.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	334.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	334.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	0	334.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	0	334.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795 309178 FRUTA Y VERDURA	334.03	0

Totales: 25,407.24 25,407.24

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-246	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-51
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795		4,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795		0	4,200.00
Totales:				4,200.00	4,200.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-258	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	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	7,300.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	7,300.38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	7,300.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	7,300.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	7,300.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	7,300.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	0	7,300.38
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11795	NÓMINA 41 EVENTUALES	7,300.38	0
Totales:				29,201.52	29,201.52

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-280	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	11795	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11795	BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	1,297.00	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	0	1,297.00
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	0	1,297.00
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	1,297.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	280	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	280
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	280
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	280	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco	389	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco	0	389
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco	0	389
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco	389	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	336	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	336
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	336
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	336	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	1,938.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	0	1,938.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	0	1,938.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	1,938.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	10,100.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	0	10,100.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	0	10,100.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	10,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	3,656.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	0	3,656.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	0	3,656.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	3,656.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	145	0

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	0	145
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	0	145
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	145	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	11795 JARDIN EVENTOS	2,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	11795 JARDIN EVENTOS	0	2,250.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	11795 JARDIN EVENTOS	0	2,250.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	11795 JARDIN EVENTOS	2,250.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	759	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	0	759
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	0	759
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	759	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	57	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	0	57
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	0	57
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	57	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,128.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,128.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,128.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,128.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
Totales:			60,852.00	60,852.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-281	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	1,650.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 1,650.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 1,650.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	1,650.00 0
Totales:			3,300.00	3,300.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-282	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	370 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 370
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 370
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	370 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	176 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	0 176
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	0 176
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	176 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	158 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 158
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 158
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	158 0
Totales:			1,408.00	1,408.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-283	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	260 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 260
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 260
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	260 0
Totales:			520	520

<b>PÓLIZA</b>				
---------------	--	--	--	--



Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,980.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	3,230.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	4,164.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEON	0	150
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	0	5,757.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS	0	52,204.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS	0	16,207.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0	2,175.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,102.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,035.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0	5,750.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0	342
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,648.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,417.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,270.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,780.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	83,453.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11795	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	342
Totales:				107,503.50	107,503.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0	6,185.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11795	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,185.00	0
Totales:				6,185.00	6,185.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,356.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,320.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,339.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0	780
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	696
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11795	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,491.00	0
Totales:				5,491.00	5,491.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,555.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11795	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,555.00	0
Totales:				6,555.00	6,555.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-289	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	11795	VENTA DE ALIMENTOS	1,980.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,980.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,980.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	1,980.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	3,230.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	3,230.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	3,230.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	3,230.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	4,164.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	4,164.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	4,164.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	4,164.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEON	150	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEON	0	150
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEON	0	150
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEON	150	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	5,757.00	0

81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795 PAQUETES ESCOLARES	0	5,757.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11795 PAQUETES ESCOLARES	0	5,757.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795 PAQUETES ESCOLARES	5,757.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION ADULTOS	52,204.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION ADULTOS	0	52,204.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION ADULTOS	0	52,204.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION ADULTOS	52,204.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION NIÑOS	16,207.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION NIÑOS	0	16,207.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION NIÑOS	0	16,207.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795 ADMISION NIÑOS	16,207.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	2,175.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	0	2,175.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	0	2,175.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	2,175.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	1,102.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,102.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,102.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	1,102.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	2,035.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,035.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,035.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	2,035.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	5,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	0	5,750.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	0	5,750.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795 SERPETARIO	5,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	342	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	0	342
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	0	342
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	342	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,648.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,648.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,648.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,648.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,417.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,417.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,417.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,417.00	0
Totales:			214,323.00	214,323.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-290	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	11795	ESTACIONAMIENTO	6,185.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 6,185.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 6,185.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	6,185.00 0
Totales:			12,370.00	12,370.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-291	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	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,356.00 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,356.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,356.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,356.00 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	1,320.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,320.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,320.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	1,320.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	1,339.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,339.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,339.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	1,339.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	780 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 780
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 780

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795 VENTA DE SOUVENIRS	780	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795 PALETAS BOLONIA SAFARI	696	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	696
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	696
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795 PALETAS BOLONIA SAFARI	696	0
Totales:			10,982.00	10,982.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-292	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	11795	VENTA DE SOUVENIRS	6,555.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,555.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,555.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	6,555.00 0
Totales:			13,110.00	13,110.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0014	MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11795	MAQUILLAJES	0 921
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	0 15.1
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0 8,545.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0 11,040.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0 13,559.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEON	0 1,150.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS	0 139,896.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS	0 48,492.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0 1,580.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,523.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0 3,645.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11795	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,950.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11795	VARIOS	0 400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0 11,431.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0 874
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 23,644.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 7,571.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	59,508.60 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,956.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	170,587.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11795	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,060.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11795	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 874
Totales:			279,111.60	279,111.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 20,375.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11795	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	20,375.00 0
Totales:			20,375.00	20,375.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 385
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 51.5
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 2,246.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,445.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,738.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,970.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 67
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,440.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11795	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,342.50 0
Totales:			10,342.50	10,342.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 15,715.00

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11795 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	15,715.00	0
Totales:			15,715.00	15,715.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>

CTAS ORDEN-10-317	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	11795	MAQUILLAJES	921	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11795	MAQUILLAJES	0	921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11795	MAQUILLAJES	0	921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11795	MAQUILLAJES	921	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	15.1	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	0	15.1
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	0	15.1
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11795	INGRESOS POR INTERESES	15.1	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	8,545.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,545.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,545.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	8,545.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	11,040.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	11,040.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	11,040.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	11,040.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	13,559.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	13,559.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	13,559.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	13,559.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEÓN	1,150.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,150.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,150.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11795	RANCHITO ZOOLEÓN	1,150.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	139,896.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	0	139,896.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	0	139,896.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	139,896.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	48,492.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	0	48,492.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	0	48,492.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	48,492.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	1,580.50	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0	1,580.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0	1,580.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	1,580.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	3,523.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,523.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,523.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	3,523.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	3,645.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,645.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,645.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	3,645.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11795	INGRESOS POR CABALLOS	1,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11795	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,950.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11795	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,950.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11795	INGRESOS POR CABALLOS	1,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11795	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11795	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11795	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11795	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	11,431.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0	11,431.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0	11,431.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	11,431.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	874	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0	874
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0	874
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	874	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	23,644.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	23,644.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	23,644.00

81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	23,644.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,571.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,571.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,571.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,571.00	0
Totales:			556,475.20	556,475.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-318	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	11795	ESTACIONAMIENTO	20,375.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 20,375.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 20,375.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	20,375.00 0
Totales:			40,750.00	40,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-319	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS SAFARI	385 0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 385
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 385
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11795	ADMISION ADULTOS SAFARI	385 0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS SAFARI	51.5 0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 51.5
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 51.5
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	11795	ADMISION NIÑOS SAFARI	51.5 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,246.00 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 2,246.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 2,246.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,246.00 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	2,445.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,445.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,445.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	2,445.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	1,738.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	0 1,738.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	0 1,738.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	1,738.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,970.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,970.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,970.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,970.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 67
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 67
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,440.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,440.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,440.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,440.00 0
Totales:			20,685.00	20,685.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-320	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	11795	VENTA DE SOUVENIRS	15,715.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 15,715.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 15,715.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	15,715.00 0
Totales:			31,430.00	31,430.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0 120
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco	0 290
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0 171

41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11795 PAQUETES ESCOLARES	0	684
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11795 ADMISION ADULTOS	0	1,746.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11795 ADMISION NIÑOS	0	376
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11795 INGRESOS POR TREN	0	174
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11795 INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11795 INGRESOS POR ZONA MITO	0	57.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11795 SERPETARIO	0	529
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11795 CARRUSEL TEMATICO	0	19
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	469
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11795 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11795 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,955.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11795 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	19
Totales:			8,523.00	8,523.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0 795
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11795	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	795 0
Totales:			795	795

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0 325
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO SAFARI	0 188
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 90
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 196
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11795	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	799 0
Totales:			799	799

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0 335
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11795	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	335 0
Totales:			335	335

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-247	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6816			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	Articulo: 23810394	3,506.96 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	Articulo: 23810394	0 3,506.96
Totales:			3,506.96	3,506.96

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-248	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-43			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795		4,697.42 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795		0 4,697.42
Totales:			4,697.42	4,697.42

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-249	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-44			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795		6,799.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795		0 6,799.00
Totales:			6,799.00	6,799.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-254 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6817

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	Articulo: 23810394	5,802.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	Articulo: 23810394	0	5,802.75
Totales:				5,802.75	5,802.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-259	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2217

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	LLANTA , SERVICIO DE BALANCEO	743.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	LLANTA , SERVICIO DE BALANCEO	0	743.14
Totales:				743.14	743.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-260	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2218

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	359.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	359.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	446.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	446.6
Totales:				806.2	806.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-261	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2219

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 100	2,640.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 100	0	2,640.30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 200	3,250.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 200	0	3,250.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 300	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 300	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,343.17	9,343.17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-262	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6818

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	Articulo: 22210121	6,669.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	Articulo: 22210121	0	6,669.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	Articulo: 22210157	7,437.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	Articulo: 22210157	0	7,437.00
Totales:				14,106.00	14,106.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-263	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2220

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE VOZ	655.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE VOZ	0	655.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795	NO-BREAK PARA DPTO. INGRESOS	1,955.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795	NO-BREAK PARA DPTO. INGRESOS	0	1,955.76
Totales:				2,611.16	2,611.16



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-264		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-52			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11795		3,065.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11795		0	3,065.00
				Totales:	3,065.00 3,065.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-325		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	11795	VENTA DE ALIMENTOS	120	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11795	VENTA DE ALIMENTOS	120	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	290	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	290
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	0	290
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11795	VENTA REFRESCO	290	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	171	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	171
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	0	171
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA	171	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	684	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	0	684
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	0	684
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11795	PAQUETES ESCOLARES	684	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	1,746.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	0	1,746.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	0	1,746.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION ADULTOS	1,746.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	376	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	0	376
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	0	376
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11795	ADMISION NIÑOS	376	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	174	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0	174
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	0	174
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11795	INGRESOS POR TREN	174	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	188.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11795	INGRESOS POR CABAÑA	188.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	57.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0	57.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	0	57.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11795	INGRESOS POR ZONA MITO	57.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	529	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0	529
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	0	529
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11795	SERPETARIO	529	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	19	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0	19
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	0	19
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11795	CARRUSEL TEMATICO	19	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,680.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,680.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	469	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	469
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	469
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11795	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	469	0
				Totales:	17,008.00 17,008.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			



CTAS ORDEN-10-326	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	11795	ESTACIONAMIENTO	795	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0	795
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	0	795
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11795	ESTACIONAMIENTO	795	0
Totales:				1,590.00	1,590.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-327	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	11795	VENTA COMIDA SAFARI	325	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0	325
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	0	325
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11795	VENTA COMIDA SAFARI	325	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	188	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	0	188
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	0	188
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11795	VENTA REFresco SAFARI	188	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	90	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	90
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	90
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA SOUVENIRS SAFARI	90	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	196	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	196
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	196
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11795	PALETAS BOLONIA SAFARI	196	0
Totales:				1,598.00	1,598.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-328	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	11795	VENTA DE SOUVENIRS	335	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0	335
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	0	335
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11795	VENTA DE SOUVENIRS	335	0
Totales:				670	670

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-44	GUÍAS PREPAGADAS// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2678				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2678	ANGEL ORDAZ SANTOS	4,697.42	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2678	FEDEX DE MÉXICO S. DE RL. DE C	0	4,697.42
Totales:				4,697.42	4,697.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-45	TRITURADORA PARA GERENCIA CONTABLE// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2678				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	2679	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	6,799.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2679	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. D	0	6,799.00
Totales:				6,799.00	6,799.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-46	VIÁTICOS VISITA ZOOLOGICO DE MORELIA NEGOCIACIÓN DE INTERCAMBIOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11796				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11796	ANGEL ORDAZ SANTOS	2,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11796	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	2,000.00
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-47	VIÁTICOS VISITA ACUARIO VERACRUZ CONVENIO DE COLABORACIÓN SALIDA 18/OCT/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHF Folio: 11797				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11797	ANGEL ORDAZ SANTOS	7,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11797	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	7,000.00
Totales:				7,000.00	7,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-48	BOTAS INDUSTRIALES P/ PERSONAL DE ALMACEN// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11798				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11798	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	4,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11798	ANA LILIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ	0	4,200.00
Totales:				4,200.00	4,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-49	COMPRA DE MOTOTOOL DE HERRAMIENTA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11799				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11799	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3,065.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11799	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	3,065.00
Totales:				3,065.00	3,065.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-50	Pago de solicitudes : 100-2223, Con facturas : REQUERIMIENTO 8115/2017,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11800				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11800	Generado por cuenta por pagar	44,857.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11800	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	44,857.00
Totales:				44,857.00	44,857.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-51	Pago de solicitudes : 100-2099, Con facturas : F/6098,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2680	Generado por cuenta por pagar	3,623.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2680	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	3,623.00
Totales:				3,623.00	3,623.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-52	Pago de solicitudes : 100-2227, Con facturas : A 971,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	2681	Generado por cuenta por pagar	1,649.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2681	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	1,649.52
Totales:				1,649.52	1,649.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-53	Pago de solicitudes : 100-2222, Con facturas : 8761-M,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2682	Generado por cuenta por pagar	2,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2682	ARTURO HERNÁNDEZ CONTRERAS	0	2,600.00
Totales:				2,600.00	2,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-54	Pago de solicitudes : 100-2224, Con facturas : TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREGA A DOMICIL,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2683	Generado por cuenta por pagar	3,832.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2683	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	3,832.57
Totales:				3,832.57	3,832.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-55	Pago de solicitudes : 100-2218, Con facturas : 143 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	2684	Generado por cuenta por pagar	806.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2684	FELIPE TERÁN FLORES	0	806.2
Totales:				806.2	806.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-56	Pago de solicitudes : 100-2217, Con facturas : LE 61895,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2685	Generado por cuenta por pagar	743.14	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2685	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0	743.14

					Totales:	743.14	743.14
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-57	Pago de solicitudes : 100-2220, 100-2220, Con facturas : 4649 A, 4650 A, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2686	Generado por cuenta por pagar		655.4	0	
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2686	Generado por cuenta por pagar		1,955.76	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2686	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO		0	2,611.16	
					Totales:	2,611.16	2,611.16
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-58	Pago de solicitudes : 100-2226, Con facturas : 1268, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2687	Generado por cuenta por pagar		7,375.74	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2687	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS		0	7,375.74	
					Totales:	7,375.74	7,375.74
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-59	Pago de solicitudes : 100-2225, 100-2225, Con facturas : 1611, 1612, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2680						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2688	Generado por cuenta por pagar		4,200.00	0	
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2688	Generado por cuenta por pagar		4,200.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2688	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA		0	8,400.00	
					Totales:	8,400.00	8,400.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-60	Pago de solicitudes : 100-1914, Con facturas : F/998, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 174						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	174	Generado por cuenta por pagar		592.3	0	
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	174	TRANSPORTES CEBALLOS DE LOS AL		0	592.3	
					Totales:	592.3	592.3
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-61	Pago de solicitudes : 100-2093, Con facturas : F/58748, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 174						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	175	Generado por cuenta por pagar		10,000.00	0	
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	175	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ		0	10,000.00	
					Totales:	10,000.00	10,000.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-10-62	Pago de solicitudes : 100-2219, Con facturas : 4BDF5C0F, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 287						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	287	Generado por cuenta por pagar		14,821.09	0	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	287	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S		0	14,821.09	
					Totales:	14,821.09	14,821.09
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-10-24	NÓMINA 42 EVENTUALES						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	287	NÓMINA 42 EVENTUALES		6,700.20	0	
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	287	NÓMINA 42 EVENTUALES		0	200.13	
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	287	NÓMINA 42 EVENTUALES		0	171.25	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	287	NÓMINA 42 EVENTUALES		0	6,328.82	
					Totales:	6,700.20	6,700.20
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-10-25	COBERTURA DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 100		2,640.30	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 100 EXTRA		101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 200		3,250.17	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 200 EXTRA		101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 300		101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 500		2,843.40	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287	ENTIDAD 500 EXTRA		101.55	0	

51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	287 ENTIDAD 600	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	287 SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,477.92	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	287 PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,821.09
Totales:			14,821.09	14,821.09

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-26	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIMIENTO Y NOTIFICACIÓN 8115/2017			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	44,857.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	287	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 44,857.00
Totales:			44,857.00	44,857.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-27	ACUMULADOR PARA JEEP I			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	287	ACUMULADOR PARA JEEP I	1,649.52 0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	287	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0 1,649.52
Totales:			1,649.52	1,649.52

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-28	LLANTAS PARA MOTOS SEGURIDAD			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	287	LLANTAS PARA MOTOS SEGURIDAD	2,600.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	287	ARTURO HERNÁNDEZ CONTRERAS	0 2,600.00
Totales:			2,600.00	2,600.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-29	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	287	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	359.6 0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	287	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	446.6 0
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	287	FELIPE TERÁN FLORES	0 806.2
Totales:			806.2	806.2

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-30	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREGA A DOMICILIO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	287	TRASLADO DE INSUMOS	3,956.66 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	287	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0 124.09
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	287	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0 3,832.57
Totales:			3,956.66	3,956.66

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JEEP 1 Y 1 REFACCIÓN DE CLUTCH			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JE	7,375.74 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	287	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 7,375.74
Totales:			7,375.74	7,375.74

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-32	LLANTA , SERVICIO DE BALANCEO Y 1 VÁLVULA PARA TREN			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	287	LLANTA , SERVICIO DE BALANCEO	743.14 0
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	287	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0 743.14
Totales:			743.14	743.14

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-33	CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE VOZ CONMUTADOR, NO-BREAK PARA DPTO. INGRESOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	287	CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE VOZ	655.4 0
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	287	NO-BREAK PARA DPTO. INGRESOS	1,955.76 0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	287	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 2,611.16
Totales:			2,611.16	2,611.16

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-34	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTILES			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>

51220-2222-0000-0000	CARNE	287 CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	4,200.00	0
51220-2222-0000-0000	CARNE	287 CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	4,200.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	287 UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	8,400.00
			Totales:	8,400.00
				8,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	287	CASETA RODOLFO FERREIRA	0 1,535.50
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	287	RICARDO VILLANUEVA	0 1,842.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	287	INGRESOS POR INTERESES	0 111.9
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	0 330
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	287	VENTA REFresco	0 1,063.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA	0 787
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	287	ADMISION ADULTOS	0 1,016.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	287	ADMISION NIÑOS	0 316
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	287	INGRESOS POR TREN	0 116
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	287	INGRESOS POR CABAÑA	0 116
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	287	INGRESOS POR ZONA MITO	0 92
41730-7100-0005-0008	VARIOS	287	VARIOS	0 180.24
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 4,140.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 904.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	287	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,173.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	287	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,376.50 0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	287	FALTANTE	0.14 0
			Totales:	12,550.14 12,550.14

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	287	ESTACIONAMIENTO	0 775
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	287	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	775 0
			Totales:	775 775

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 325
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	287	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	325 0
			Totales:	325 325

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	0 530
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	287	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	530 0
			Totales:	530 530

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-265	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6819			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22210118	2,400.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22210118	0 2,400.00
			Totales:	2,400.00 2,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-266	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2222			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	LLANTAS PARA MOTOS SEGURIDAD	2,600.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	LLANTAS PARA MOTOS SEGURIDAD	0 2,600.00
			Totales:	2,600.00 2,600.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-267	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6820			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210209	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210209	0	900
Totales:				900	900

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-268	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6821				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210095	6,420.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210095	0	6,420.00
Totales:				6,420.00	6,420.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-269	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	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	0	6,700.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	6,700.20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	6,700.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	6,700.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	0	6,700.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	0	6,700.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	0	6,700.20
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	NÓMINA 42 EVENTUALES	6,700.20	0
Totales:				26,800.80	26,800.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-270	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	287	Artículo: 21110011	-207.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110011	0	-207.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110042	-9.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110042	0	-9.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110028	-38.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110028	0	-38.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110093	-140.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110093	0	-140.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110010	-185.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110010	0	-185.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110076	-102.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110076	0	-102.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110033	-404.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110033	0	-404.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110043	-126.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110043	0	-126.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110028	-467.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110028	0	-467.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110081	-106.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110081	0	-106.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110051	-200.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110051	0	-200.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110028	-38.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110028	0	-38.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110078	-218.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110078	0	-218.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110073	-378.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110073	0	-378.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110039	-16.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110039	0	-16.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110015	-42.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110015	0	-42.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110071	-597.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110071	0	-597.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110061	-111.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110061	0	-111.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110012	-173.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110012	0	-173.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110039	-33.4	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110039	0	-33.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110120	-78.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110120	0	-78.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	-185.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	-185.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110009	-58.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110009	0	-58.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110052	-215.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110052	0	-215.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110005	-30.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110005	0	-30.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110085	-42.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110085	0	-42.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110083	-1,193.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110083	0	-1,193.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110084	-946.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110084	0	-946.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110080	-129.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110080	0	-129.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	-61.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	-61.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110078	-218.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110078	0	-218.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110104	-1,815.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110104	0	-1,815.30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110016	-85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110016	0	-85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110032	-42.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110032	0	-42.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110027	-19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110027	0	-19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110030	-649.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110030	0	-649.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110047	-11.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110047	0	-11.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110040	-42.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110040	0	-42.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110114	-329.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110114	0	-329.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110071	-597.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110071	0	-597.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110017	-25.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110017	0	-25.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110041	-19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110041	0	-19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110058	-48.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110058	0	-48.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110125	-37.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110125	0	-37.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	-61.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	-61.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110075	-13.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110075	0	-13.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110122	-165.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110122	0	-165.16
Totales:			-10,722.74	-10,722.74

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-271 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6822

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110011	207.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110011	0	207.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110042	9.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110042	0	9.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110028	38.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110028	0	38.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21110093	140.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21110093	0	140.84

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	185.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	185.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110076	102.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110076	0	102.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110033	404.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110033	0	404.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110043	126.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110043	0	126.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110028	467.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110028	0	467.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110081	106.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110081	0	106.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110051	200.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110051	0	200.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110028	38.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110028	0	38.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110078	218.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110078	0	218.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110073	378.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110073	0	378.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110039	16.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110039	0	16.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110015	42.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110015	0	42.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110071	597.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110071	0	597.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110061	111.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110061	0	111.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110012	173.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110012	0	173.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110039	33.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110039	0	33.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110120	78.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110120	0	78.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	185.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	185.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110009	58.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110009	0	58.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110052	215.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110052	0	215.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110005	30.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110005	0	30.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110085	42.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110085	0	42.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110083	1,193.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110083	0	1,193.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110084	946.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110084	0	946.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110080	129.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110080	0	129.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	61.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	61.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110078	218.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110078	0	218.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110016	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110016	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110032	42.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110032	0	42.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110030	649.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110030	0	649.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110047	11.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110047	0	11.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110040	42.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110040	0	42.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110114	329.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110114	0	329.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110071	597.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110071	0	597.4



82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110017	25.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110017	0	25.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110041	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110041	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110058	48.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110058	0	48.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110125	37.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110125	0	37.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110010	61.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110010	0	61.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110075	13.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110075	0	13.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 21110122	165.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 21110122	0	165.16
Totales:			8,907.67	8,907.67

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-273	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6823

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210095	16,830.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210095	0	16,830.00
Totales:				16,830.00	16,830.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-274	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2223

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	44,857.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	0	44,857.00
Totales:				44,857.00	44,857.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-275	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6824

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 515110001	1,815.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 515110001	0	1,815.32
Totales:				1,815.32	1,815.32

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-276	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2224

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	TRASLADO DE INSUMOS	3,956.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	TRASLADO DE INSUMOS	0	3,956.66
Totales:				3,956.66	3,956.66

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-277	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2225

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	4,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	0	4,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	4,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	0	4,200.00
Totales:				8,400.00	8,400.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-278	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JE	7,375.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JE	0	7,375.74
Totales:				7,375.74	7,375.74

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-279	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2227				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ACUMULADOR PARA JEEP I	1,649.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	ACUMULADOR PARA JEEP I	0	1,649.52
Totales:				1,649.52	1,649.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-288	Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Compra de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6825				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 242460014	1,089.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 242460014	0	1,089.90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 24610218	348.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 24610218	0	348.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 24810150	148.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 24810150	0	148.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 24810120	94.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 24810120	0	94.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 24810064	88.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 24810064	0	88.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 24810125	80.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 24810125	0	80.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 24810302	7,297.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 24810302	0	7,297.30
Totales:				9,146.47	9,146.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-293	Cuentas de Orden, Registro en Cuentas de Orden por Comprometido Resupuestal por Contratos de Pagos Programados - Contrato 100-12				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287		87,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287		0	87,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 100	0	2,640.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 100	2,640.30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 200	0	3,250.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 200	3,250.17	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 300	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 300	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ENTIDAD 600	203.1	0
Totales:				96,343.17	96,343.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-294	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	0	44,857.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	44,857.00	0
Totales:				44,857.00	44,857.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-295	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2227				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	ACUMULADOR PARA JEEP I	0	1,649.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	ACUMULADOR PARA JEEP I	1,649.52	0
Totales:				1,649.52	1,649.52

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-296	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2222				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	LLANTAS PARA MOTOS SEGURIDAD	0	2,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	LLANTAS PARA MOTOS SEGURIDAD	2,600.00	0
Totales:				2,600.00	2,600.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-297	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2218				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	359.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	359.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	446.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	446.6	0
Totales:				806.2	806.2
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-298	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2224				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	TRASLADO DE INSUMOS	0	3,956.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	TRASLADO DE INSUMOS	3,956.66	0
Totales:				3,956.66	3,956.66
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-299	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2226				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JE	0	7,375.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JE	7,375.74	0
Totales:				7,375.74	7,375.74
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-300	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2217				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	LLANTA , SERVICIO DE BALANCEO	0	743.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	LLANTA , SERVICIO DE BALANCEO	743.14	0
Totales:				743.14	743.14
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-301	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2220				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE VOZ	0	655.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE VOZ	655.4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	NO-BREAK PARA DPTO. INGRESOS	0	1,955.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	NO-BREAK PARA DPTO. INGRESOS	1,955.76	0
Totales:				2,611.16	2,611.16
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-302	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6826				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22210182	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22210182	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22210151	325	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210151	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210127	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210127	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210146	1,275.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210146	0	1,275.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210147	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210147	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210052	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210052	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210130	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210130	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210166	0	44
Totales:			8,013.00	8,013.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-303	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2225			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	0 4,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	4,200.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	0 4,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	CONEJO DE RAZA PURO PARA REPTI	4,200.00 0
Totales:			8,400.00	8,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-304	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 44,857.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	44,857.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,857.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 44,857.00
Totales:			89,714.00	89,714.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-305	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,623.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,623.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,623.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,623.00
Totales:			7,246.00	7,246.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-306	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,649.52

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,649.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,649.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,649.52
Totales:			3,299.04	3,299.04

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-307	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,600.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,600.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,600.00
Totales:			5,200.00	5,200.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-308	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,956.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,956.66 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,956.66 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,956.66
Totales:			7,913.32	7,913.32

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-309	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 359.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	359.6 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	359.6 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 359.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 446.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	446.6 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	446.6 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 446.6
Totales:			1,612.40	1,612.40

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-310	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 743.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	743.14 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	743.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 743.14
Totales:			1,486.28	1,486.28

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-311	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 655.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	655.4 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	655.4 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 655.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,955.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,955.76 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,955.76 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,955.76
Totales:			5,222.32	5,222.32

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-312	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,375.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,375.74 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,375.74 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,375.74
Totales:			14,751.48	14,751.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-313		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,200.00
Totales:				16,800.00	16,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-314		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	592.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	592.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	592.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	592.3
Totales:				1,184.60	1,184.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-315		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,000.00
Totales:				20,000.00	20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-316		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,640.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,640.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,640.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,640.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.17	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	287	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1

Totales: 18,686.34 18,686.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-357		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	287	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	287	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,535.50
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	287	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,535.50
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	287	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,535.50	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	287	RICARDO VILLANUEVA	1,842.00	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	287	RICARDO VILLANUEVA	0	1,842.00
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	287	RICARDO VILLANUEVA	0	1,842.00
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	287	RICARDO VILLANUEVA	1,842.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	287	INGRESOS POR INTERESES	111.9	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	287	INGRESOS POR INTERESES	0	111.9
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	287	INGRESOS POR INTERESES	0	111.9
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	287	INGRESOS POR INTERESES	111.9	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	330	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	330	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	287	VENTA REFRESCO	1,063.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	287	VENTA REFRESCO	0	1,063.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	287	VENTA REFRESCO	0	1,063.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	287	VENTA REFRESCO	1,063.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA	787	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA	0	787
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA	0	787
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA	787	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION ADULTOS	1,016.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION ADULTOS	0	1,016.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION ADULTOS	0	1,016.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION ADULTOS	1,016.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION NIÑOS	316	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION NIÑOS	0	316
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION NIÑOS	0	316
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287	ADMISION NIÑOS	316	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	287	INGRESOS POR TREN	116	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	287	INGRESOS POR TREN	0	116
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	287	INGRESOS POR TREN	0	116
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	287	INGRESOS POR TREN	116	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	287	INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	287	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	287	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	287	INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	287	INGRESOS POR ZONA MITO	92	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	287	INGRESOS POR ZONA MITO	0	92
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	287	INGRESOS POR ZONA MITO	0	92
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	287	INGRESOS POR ZONA MITO	92	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	287	VARIOS	180.24	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	287	VARIOS	0	180.24
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	287	VARIOS	0	180.24
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	287	VARIOS	180.24	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,140.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,140.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,140.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,140.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	904.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	904.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	904.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	904.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	287	FALTANTE	-0.14	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	287	FALTANTE	0	-0.14
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	287	FALTANTE	0	-0.14
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	287	FALTANTE	-0.14	0
				Totales:	25,100.00 25,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-10-358	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	287	ESTACIONAMIENTO	775	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	287	ESTACIONAMIENTO	0	775
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	287	ESTACIONAMIENTO	0	775
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	287	ESTACIONAMIENTO	775	0
Totales:				1,550.00	1,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-359	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	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	325	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	325
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	325
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	325	0
Totales:				650	650
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-360	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	287	VENTA DE SOUVENIRS	530	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	0	530
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	0	530
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	530	0
Totales:				1,060.00	1,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-35	Salida de almacén - 9965 - 9965 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	287		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	287		0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-36	Salida de almacén - 9966 - 9966 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	287		4,476.80	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	287		0	4,476.80
Totales:				4,476.80	4,476.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	0	45
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	287	VENTA REFRESCO	0	189
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA	0	74
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	287	ADMISION ADULTOS	0	6,836.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	287	ADMISION NIÑOS	0	1,781.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	287	INGRESOS POR TREN	0	29
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	287	INGRESOS POR CABAÑA	0	159.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	287	INGRESOS POR ZONA MITO	0	11.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	287	SERPETARIO	0	437
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	287	CARRUSEL TEMATICO	0	76
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,380.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	287	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,097.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	287	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,198.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	287	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	76
Totales:				11,295.00	11,295.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	287	ESTACIONAMIENTO	0	770
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	287	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	770	0
Totales:				770	770



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	287	VENTA COMIDA SAFARI	0	190
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	287	VENTA REFresco SAFARI	0	169
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	155
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	287	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	50
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	287	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	564	0
Totales:				564	564

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	0	140
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	287	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	140	0
Totales:				140	140

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-321	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6827				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110167	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110167	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110119	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110119	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110120	15.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110120	0	15.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110121	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110121	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110136	7.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110136	0	7.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110042	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110042	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110079	132.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110079	0	132.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110081	50.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110081	0	50.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110027	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110027	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110031	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110031	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110070	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110070	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110170	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110170	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110082	492	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110082	0	492
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110203	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110203	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110253	424	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110253	0	424
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110105	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110105	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110103	222	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110103	0	222
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110288	27.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110288	0	27.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110140	66.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110140	0	66.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110060	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110060	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110043	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110043	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110083	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110083	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110207	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Articulo: 22110207	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Articulo: 22110010	66	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110062	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110062	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110143	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110143	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110024	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110024	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110178	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110178	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110016	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110016	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110131	42.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110131	0	42.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110021	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110021	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110172	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110172	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110124	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110124	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110114	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110114	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110018	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110175	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110175	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110017	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110017	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110316	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110316	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110026	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110026	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110094	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110094	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22110181	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22110181	0	52
Totales:			4,499.95	4,499.95

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-322	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6828
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 21610003	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 21610003	0	220
Totales:				220	220

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-323	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-13
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287		5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287		0	5,902.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210121	5,850.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210121	0	5,850.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210157	7,503.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210157	0	7,503.60
Totales:				19,255.68	19,255.68

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-324	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6830
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210048	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210048	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210126	300	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210115	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210115	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210052	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210052	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210130	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210130	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210144	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210144	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210025	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210025	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210182	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210182	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210127	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210127	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210128	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210128	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210211	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210211	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287 Artículo: 22210136	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287 Artículo: 22210136	0	28
Totales:			7,225.00	7,225.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-329	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6831

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	287	Artículo: 22210095	17,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	287	Artículo: 22210095	0	17,220.00
Totales:				17,220.00	17,220.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-362	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	287	VENTA DE ALIMENTOS	45	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	0	45
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	0	45
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	287	VENTA DE ALIMENTOS	45	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	287	VENTA REFRESCO	189	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	287 VENTA REFresco	0	189
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	287 VENTA REFresco	0	189
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	287 VENTA REFresco	189	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA	74	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA	0	74
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA	0	74
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA	74	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION ADULTOS	6,836.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION ADULTOS	0	6,836.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION ADULTOS	0	6,836.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION ADULTOS	6,836.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION NIÑOS	1,781.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION NIÑOS	0	1,781.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION NIÑOS	0	1,781.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	287 ADMISION NIÑOS	1,781.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	287 INGRESOS POR TREN	29	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	287 INGRESOS POR TREN	0	29
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	287 INGRESOS POR TREN	0	29
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	287 INGRESOS POR TREN	29	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	287 INGRESOS POR CABAÑA	159.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	287 INGRESOS POR CABAÑA	0	159.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	287 INGRESOS POR CABAÑA	0	159.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	287 INGRESOS POR CABAÑA	159.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	287 INGRESOS POR ZONA MITO	11.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	287 INGRESOS POR ZONA MITO	0	11.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	287 INGRESOS POR ZONA MITO	0	11.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	287 INGRESOS POR ZONA MITO	11.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	287 SERPETARIO	437	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	287 SERPETARIO	0	437
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	287 SERPETARIO	0	437
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	287 SERPETARIO	437	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	287 CARRUSEL TEMATICO	76	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	287 CARRUSEL TEMATICO	0	76
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	287 CARRUSEL TEMATICO	0	76
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	287 CARRUSEL TEMATICO	76	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,380.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,380.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,380.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,380.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	201	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	287 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	201	0
Totales:			22,438.00	22,438.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-363	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	287	ESTACIONAMIENTO	770 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		287 ESTACIONAMIENTO	0 770
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		287 ESTACIONAMIENTO	0 770
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		287 ESTACIONAMIENTO	770 0
Totales:			1,540.00	1,540.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-364	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	287	VENTA COMIDA SAFARI	190 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		287 VENTA COMIDA SAFARI	0 190
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		287 VENTA COMIDA SAFARI	0 190
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		287 VENTA COMIDA SAFARI	190 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	287	VENTA REFresco SAFARI	169 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		287 VENTA REFresco SAFARI	0 169
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		287 VENTA REFresco SAFARI	0 169
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		287 VENTA REFresco SAFARI	169 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA SOUVENIRS SAFARI	155 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		287 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 155
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		287 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 155

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287 VENTA SOUVENIRS SAFARI	155	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA SAFARI	50	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	50
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	50
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	287 PALETAS BOLONIA SAFARI	50	0
Totales:			1,128.00	1,128.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-365	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	140 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	0 140
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	0 140
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	287	VENTA DE SOUVENIRS	140 0
Totales:			280	280

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-63	VIÁTICOS PARA VISITA A GUATEMALA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11801			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11801	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11801	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0 2,000.00
Totales:			2,000.00	2,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-64	Pago de solicitudes : 100-2242, 100-2242, 100-2242, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11802			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11802	Generado por cuenta por pagar	29,887.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11802	Generado por cuenta por pagar	28,478.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11802	Generado por cuenta por pagar	36,513.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11802	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 94,878.00
Totales:			94,878.00	94,878.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-65	Pago de solicitudes : 100-2243, 100-2243, Con facturas : 128, 315, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2689			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2689	Generado por cuenta por pagar	4,795.31 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2689	Generado por cuenta por pagar	6,452.02 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2689	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 11,247.33
Totales:			11,247.33	11,247.33

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-66	Pago de solicitudes : 100-2246, Con facturas : 1108 FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2689			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2690	Generado por cuenta por pagar	3,600.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2690	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 3,600.00
Totales:			3,600.00	3,600.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-67	Pago de solicitudes : 100-2241, Con facturas : 752-758, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2689			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0435	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO	2691	Generado por cuenta por pagar	87,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2691	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJ	0 87,000.00
Totales:			87,000.00	87,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-68	Pago de solicitudes : 100-2247, Con facturas : 3577, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2689			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	2692	Generado por cuenta por pagar	1,224,906.31 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2692	COMINVI, S.A. DE C.V.	0 1,224,906.31
Totales:			1,224,906.31	1,224,906.31

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-69	Pago de solicitudes : 100-2245, Con facturas : ARHD99, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2689			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	2693	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2693	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-37	Salida de almacén - 9967 - 9967 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2693		48.98	0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2693		0	48.98
Totales:				48.98	48.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-38	Salida de almacén - 9968 - 9968 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2693		7,594.00	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2693		0	7,594.00
Totales:				7,594.00	7,594.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-39	Salida de almacén - 9969 - 9969 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2693		4,471.69	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2693		0	4,471.69
Totales:				4,471.69	4,471.69
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-40	Salida de almacén - 9970 - 9970 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2693		181.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	2693		0	181.2
Totales:				181.2	181.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-41	PAGO 1 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON-DG/015/2017SE 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	2693	CONVENIO DG/006/2017	87,000.00	0
21121-0000-0001-0435	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO	2693	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJ	0	87,000.00
Totales:				87,000.00	87,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-42	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,513.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,478.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,887.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2693	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	94,878.00
Totales:				94,878.00	94,878.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-43	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	2693	1RA ESTIMACIÓN	1,224,906.31	0
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	2693	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-10-44	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,795.31	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	6,452.02	0

21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2693 SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,247.33
Totales:			11,247.33	11,247.33

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-45	PAPA EN BOLSA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2693	1108 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00 0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2693	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 3,600.00
Totales:			3,600.00	3,600.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-46	PAGO 1 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOLEON/DG/016/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONORA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	2693	HONORARIOS	5,902.08 0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	2693	RETENCIÓN DE IVA	0 542.72
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	2693	RETENCION ISR	0 508.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	2693	IMPUESTO CEDULAR	0 50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	2693	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0 4,799.68
Totales:			5,902.08	5,902.08

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-47	Salida de almacén - 9971 - 9971 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2693		8,042.16 0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2693		0 8,042.16
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2693		865.53 0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2693		0 865.53
Totales:			8,907.69	8,907.69

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-48	Salida de almacén - 9972 - 9972 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2693		2,400.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2693		0 2,400.00
Totales:			2,400.00	2,400.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-49	Salida de almacén - 9973 - 9973 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2693		900 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2693		0 900
Totales:			900	900

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-50	Salida de almacén - 9974 - 9974 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2693		14,106.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2693		0 14,106.00
Totales:			14,106.00	14,106.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-67	Cancelación de la poliza 2 - 10 - 4 Fecha : 19/10/17 Usuario que cancela factura: ROLIVARE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	2693	Cancelado : IUSACELL	0 5,151.00
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	2693	Cancelado:AT&T COMERCIALIZACIÓ	5,151.00 0
Totales:			5,151.00	5,151.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-77	PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21 DE OCTUBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693	PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	99,397.04 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693	PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	73,651.45 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693	PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	13,807.80 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693	PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	38,548.63 0



51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	10,776.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	9,939.74	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	7,365.21	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	1,380.80	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	3,854.92	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	1,077.70	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	9,939.74	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	7,365.21	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	1,380.80	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	3,854.92	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	1,077.70	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	978.13	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	2,183.70	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	1,635.09	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	262.32	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	965.95	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	461.88	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	331.45	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	216.57	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	41,380.68	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	34,337.16	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	5,282.64	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	29,934.96	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	6,163.08	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	3,816.46
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	3,005.07
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	12,652.96
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	194.8	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	17,303.27
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	23,644.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	20,833.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	201,647.56
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	450.1
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	1,708.88
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	429.98
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	1,800.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	2,295.00
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	117,098.52
11231-0000-0003-0450	VALENTIN ALEJANDRO SALAS CASTRO	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	60
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	100.34
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	73.34
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	52.68
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	70
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	335.83
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2693 PROVISIÓN NÓMINA 42 DEL 15-21	0	800
Totales:			408,176.99	408,176.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2693	VENTA DE ALIMENTOS	210
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2693	VENTA REFRESCO	193
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2693	PALETAS BOLONIA	168
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2693	ADMISION ADULTOS	6,668.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2693	ADMISION NIÑOS	1,753.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2693	INGRESOS POR CABAÑA	116
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2693	INGRESOS POR ZONA MITO	69
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2693	SERPETARIO	506
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	828
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2693	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,584.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2693	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,262.00
Totales:			10,846.00	10,846.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/10/17 CAJA 4			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2693	ESTACIONAMIENTO	725



11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2693 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	725	0
Totales:			725	725

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2693	VENTA DE SOUVENIRS	0 575
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2693	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	575 0
Totales:			575	575

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-330	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6832			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210118	2,340.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210118	0 2,340.00
Totales:			2,340.00	2,340.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-331	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6833			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210121	5,873.40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210121	0 5,873.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210157	7,437.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210157	0 7,437.00
Totales:			13,310.40	13,310.40

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-332	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2242			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,513.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 36,513.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,478.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 28,478.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,887.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 29,887.00
Totales:			94,878.00	94,878.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-333	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2243			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,795.31 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0 4,795.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	6,452.02 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0 6,452.02
Totales:			11,247.33	11,247.33

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-334	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6834			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22110275	1,474.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22110275	0 1,474.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22110256	440 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22110256	0 440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22110266	656.5 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22110266	0 656.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22110265	32 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22110265	0 32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22110028	390 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22110028	0 390
Totales:			2,992.50	2,992.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-335

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN  
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A  
COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-53

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693		2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693		0	2,000.00
				Totales:	2,000.00 2,000.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-336	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de naen 100-2246

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	1108 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	1108 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
				Totales:	3,600.00 3,600.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-337	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6835

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210126	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210126	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210146	1,275.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210146	0	1,275.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210115	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210115	0	1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210147	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210147	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210052	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210052	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210145	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210145	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210182	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210182	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210127	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210127	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210128	0	132
				Totales:	7,718.50 7,718.50

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-338

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR  
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6836

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210210	5,850.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210210	0	5,850.00
				Totales:	5,850.00 5,850.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-339	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6837

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210157	7,437.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210157	0	7,437.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210121	5,889.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210121	0	5,889.00
				Totales:	13,326.00 13,326.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-340	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2241

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	CONVENIO DG/006/2017	87,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	CONVENIO DG/006/2017	0	87,000.00
				Totales:	87,000.00 87,000.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-341	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2242

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	36,513.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,513.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	28,478.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,478.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	29,887.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,887.00	0
				Totales:	94,878.00 94,878.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-342	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2247

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	1RA ESTIMACIÓN	1,224,906.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	1RA ESTIMACIÓN	0	1,224,906.31
				Totales:	1,224,906.31 1,224,906.31

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-343	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2243

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	4,795.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,795.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	6,452.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	6,452.02	0
				Totales:	11,247.33 11,247.33

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-344	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2246

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	1108 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	1108 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
				Totales:	3,600.00 3,600.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-345 Cuentas de Orden, Registro en Cuentas de Orden por Devengo Presupuestal de Pagos de Contratos Programados Solicitud de pago 100-2245

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	HONORARIOS	5,902.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	HONORARIOS	0	5,902.08
				Totales:	5,902.08 5,902.08

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-346	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,887.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,887.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,887.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,887.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	28,478.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,478.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,478.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	28,478.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,513.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,513.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,513.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,513.00
				Totales:	189,756.00 189,756.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-347	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,795.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,795.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,795.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,795.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,452.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,452.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,452.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,452.02
				Totales:	22,494.66 22,494.66

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-348	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	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,600.00
				Totales:	7,200.00 7,200.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-349	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	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	87,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	87,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	87,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	87,000.00
				Totales:	174,000.00 174,000.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-350	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	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,224,906.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,224,906.31
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,224,906.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	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-10-351 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	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2693	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:				11,804.16	11,804.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-352	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6838

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210021	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210021	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210098	265	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210098	0	265
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210014	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210014	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 22210015	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 22210015	0	220
Totales:				1,670.00	1,670.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-353	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6839

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 242460006	1,205.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 242460006	0	1,205.82
Totales:				1,205.82	1,205.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-354	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6840

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810020	1,420.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810020	0	1,420.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810818	1,113.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810818	0	1,113.60
Totales:				2,534.52	2,534.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-355	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6841

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29110176	858.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29110176	0	858.4
Totales:				858.4	858.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-356	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6842

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810528	792	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810528	0	792
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810708	484.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810708	0	484.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810160	558	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810160	0	558
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810180	25.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810180	0	25.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24210010	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24210010	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 24810508	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 24810508	0	320
Totales:				2,269.30	2,269.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-361	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6843

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29110176	858.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29110176	0	858.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29110263	349.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29110263	0	349.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29110354	95.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29110354	0	95.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29110167	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29110167	0	92.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29110033	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29110033	0	92.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693	Articulo: 29810003	2,562.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693	Articulo: 29810003	0	2,562.00
Totales:				4,051.09	4,051.09

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-391	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	2693	VENTA DE ALIMENTOS	210	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2693	VENTA DE ALIMENTOS	0	210
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2693	VENTA DE ALIMENTOS	0	210
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2693	VENTA DE ALIMENTOS	210	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2693	VENTA REFRESCO	193	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2693	VENTA REFRESCO	0	193
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2693	VENTA REFRESCO	0	193
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2693	VENTA REFRESCO	193	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2693	PALETAS BOLONIA	168	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2693	PALETAS BOLONIA	0	168
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2693	PALETAS BOLONIA	0	168
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2693	PALETAS BOLONIA	168	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION ADULTOS	6,668.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION ADULTOS	0	6,668.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION ADULTOS	0	6,668.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION ADULTOS	6,668.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION NIÑOS	1,753.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION NIÑOS	0	1,753.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION NIÑOS	0	1,753.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2693	ADMISION NIÑOS	1,753.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2693	INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2693	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2693	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2693	INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2693	INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2693	INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2693	INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2693	INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2693	SERPETARIO	506	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2693	SERPETARIO	0	506
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2693	SERPETARIO	0	506
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2693	SERPETARIO	506	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	828	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	828
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	828
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	828	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	335
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	335
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2693	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335	0
Totales:				21,692.00	21,692.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-392	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	2693	ESTACIONAMIENTO	725	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2693	ESTACIONAMIENTO	0	725

81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2693	ESTACIONAMIENTO	0	725
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2693	ESTACIONAMIENTO	725	0
Totales:				1,450.00	1,450.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-393	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2693	VENTA DE SOUVENIRS	575	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2693	VENTA DE SOUVENIRS	0	575
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2693	VENTA DE SOUVENIRS	0	575
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2693	VENTA DE SOUVENIRS	575	0
Totales:				1,150.00	1,150.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-394	Póliza de cancelación contable presupuestal de la cuenta por pagar 11461				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693		0	-5,151.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2693		-5,151.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2693		-5,151.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2693		0	-5,151.00
Totales:				-10,302.00	-10,302.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-70	Pensión Alimentaria Nómina 42// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 288				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	288	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	335.83	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	288	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	335.83
Totales:				335.83	335.83

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-71	Pago Cuota Sindical Mes de Octubre// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1563				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1563	Pago Cuota Sindical Mes de Oct	1,800.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1563	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,800.00
Totales:				1,800.00	1,800.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-72	Pago de solicitudes : 100-2254, Con facturas : Ahorro y Préstamo Nómina 42,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 289				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	289	Generado por cuenta por pagar	44,477.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	289	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,477.00
Totales:				44,477.00	44,477.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-51	Salida de almacén - 9975 - 9975 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	289		13,353.60	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	289		0	13,353.60
Totales:				13,353.60	13,353.60

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-52	Salida de almacén - 9976 - 9976 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	289		2,340.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	289		0	2,340.00
Totales:				2,340.00	2,340.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-53	Salida de almacén - 9977 - 9977 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	289		13,310.40	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	289		0	13,310.40
Totales:				13,310.40	13,310.40

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-54	Salida de almacén - 9978 - 9978 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	289		6,676.43	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	289		0	6,676.43
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	289		151.98	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	289		0	151.98
Totales:				6,828.41	6,828.41
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-55	Salida de almacén - 9979 - 9979 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	289		2,992.50	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	289		0	2,992.50
Totales:				2,992.50	2,992.50
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-56	Ahorro y Préstamo Nómina 42				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	289	Pago de Préstamo Nómina 42	23,644.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	289	Ahorro Nómina 42	20,833.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	289	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,477.00
Totales:				44,477.00	44,477.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	289	VENTA REFRESCO	0	436
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0	703
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES	0	16,575.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	289	ADMISION ADULTOS	0	8,500.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	289	ADMISION NIÑOS	0	2,386.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0	29
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0	290
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,250.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	289	SERPETARIO	0	667
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,748.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	134
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,316.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,310.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS -	16,277.00	0
Totales:				32,903.50	32,903.50
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0	1,075.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	289	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	1,075.00	0
Totales:				1,075.00	1,075.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0	135
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	289	VENTA REFRESCO SAFARI	0	222
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	176
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	289	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	533	0
Totales:				533	533
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-10-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,805.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	289	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,805.00	0
Totales:				5,805.00	5,805.00



<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-366	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6844				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 24610040	180.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 24610040	0	180.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 24910093	225.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 24910093	0	225.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 24810060	305.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 24810060	0	305.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 24610015	401.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 24610015	0	401.01
Totales:				1,113.12	1,113.12
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-367	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6845				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25310096	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25310096	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25310253	755.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25310253	0	755.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25310232	1,502.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25310232	0	1,502.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25310234	6,733.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25310234	0	6,733.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25310245	1,170.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25310245	0	1,170.40
Totales:				10,665.10	10,665.10
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-368	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6846				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25410034	416.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25410034	0	416.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 25410086	416.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 25410086	0	416.32
Totales:				832.64	832.64
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-369	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6847				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 21610030	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 21610030	0	2,030.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 21610025	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 21610029	464	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 21610029	0	464
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 21610050	324.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 21610050	0	324.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 21610100	336.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 21610100	0	336.9
Totales:				4,141.70	4,141.70
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-370	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6848				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Artículo: 24210005	3,080.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Artículo: 24210005	0	3,080.03
Totales:				3,080.03	3,080.03
<b>PÓLIZA</b>					

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-371	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6849

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Articulo: 29110333	216.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Articulo: 29110333	0	216.04
Totales:				216.04	216.04

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-372	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6850

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Articulo: 23810394	30,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Articulo: 23810394	0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-373	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6851

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	289	Articulo: 24810764	676.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	289	Articulo: 24810764	0	676.51
Totales:				676.51	676.51

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-396	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	289	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	289	VENTA REFRESCO	436	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	289	VENTA REFRESCO	0	436
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	289	VENTA REFRESCO	0	436
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	289	VENTA REFRESCO	436	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	703	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0	703
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0	703
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	703	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES	16,575.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES	0	16,575.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES	0	16,575.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES	16,575.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	8,500.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	0	8,500.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	0	8,500.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	8,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	2,386.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	0	2,386.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	0	2,386.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	2,386.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	29	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0	29
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0	29
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	29	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	290	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0	290
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0	290
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	290	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	80.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	80.5	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	1,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,250.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,250.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	1,250.00	0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	289 SERPETARIO	667	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	289 SERPETARIO	0	667
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	289 SERPETARIO	0	667
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	289 SERPETARIO	667	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,748.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,748.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,748.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,748.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	134	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	134
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	134
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	134	0
Totales:			65,807.00	65,807.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-397	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	1,075.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0 1,075.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0 1,075.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	1,075.00 0
Totales:			2,150.00	2,150.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-398	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	135 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0 135
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0 135
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	135 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	222 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0 222
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0 222
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	222 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	176 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 176
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 176
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	176 0
Totales:			1,066.00	1,066.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-399	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	5,805.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,805.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,805.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	5,805.00 0
Totales:			11,610.00	11,610.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0 945
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	0 2,796.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0 2,713.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	0 337.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	289	ADMISION ADULTOS	0 44,524.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	289	ADMISION NIÑOS	0 14,256.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0 435
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0 739.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0 851
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	289	SERPETARIO	0 4,013.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	289	CARRUSEL TEMATICO	0 408.5
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 144
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 7,820.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 3,149.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,647.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	69,893.00 0

21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	289 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	408.5
			Totales:	83,540.50 83,540.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0 6,170.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	289	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,170.00 0
			Totales:	6,170.00 6,170.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 713
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,175.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0 982
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 360
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	289	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,230.00 0
			Totales:	3,230.00 3,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,140.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	289	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,140.00 0
			Totales:	4,140.00 4,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-435	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	289	VENTA DE ALIMENTOS	945 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0 945
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0 945
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	945 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	2,796.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	0 2,796.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	0 2,796.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	2,796.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	2,713.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0 2,713.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0 2,713.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	2,713.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	337.5 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	0 337.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	0 337.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	337.5 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	44,524.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	0 44,524.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	0 44,524.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	44,524.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	14,256.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	0 14,256.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	0 14,256.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	14,256.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	435 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0 435
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0 435
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	435 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	739.5 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0 739.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0 739.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	739.5 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	851 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0 851
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0 851
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	851 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	289	SERPETARIO	4,013.50 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	289	SERPETARIO	0 4,013.50

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	289 SERPETARIO	0	4,013.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	289 SERPETARIO	4,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	289 CARRUSEL TEMATICO	408.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	289 CARRUSEL TEMATICO	0	408.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	289 CARRUSEL TEMATICO	0	408.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	289 CARRUSEL TEMATICO	408.5	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	289 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	144	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	144
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	289 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	144
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	144	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,820.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,820.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,820.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,820.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,149.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,149.00	0
Totales:			166,264.00	166,264.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-436	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	289	ESTACIONAMIENTO	6,170.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0 6,170.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0 6,170.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	6,170.00 0
Totales:			12,340.00	12,340.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-437	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	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	713 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 713
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 713
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	713 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	1,175.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,175.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,175.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	1,175.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	982 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0 982
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0 982
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	982 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	360 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 360
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 360
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	360 0
Totales:			6,460.00	6,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-438	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	289	VENTA DE SOUVENIRS	4,140.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,140.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,140.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	4,140.00 0
Totales:			8,280.00	8,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,380.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	0 8,134.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0 10,117.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	0 662.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	289	ADMISION ADULTOS	0 123,328.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	289	ADMISION NIÑOS	0 35,906.00

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0	2,305.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,943.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,139.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	289	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,362.50
41730-7100-0005-0008	VARIOS	289	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	289	SERPETARIO	0	10,269.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	289	CARRUSEL TEMATICO	0	1,102.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,148.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,025.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,653.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	146,754.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	289	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,918.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	289	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,102.00
Totales:				230,325.00	230,325.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0	16,455.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	289	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,455.00	0
Totales:				16,455.00	16,455.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,186.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,475.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0	1,836.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,030.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,087.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	289	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,614.00	0
Totales:				7,614.00	7,614.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,165.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	289	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	13,165.00	0
Totales:				13,165.00	13,165.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-441	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	4,380.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,380.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,380.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	289	VENTA DE ALIMENTOS	4,380.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	8,134.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	0	8,134.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	0	8,134.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco	8,134.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	10,117.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0	10,117.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	0	10,117.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA	10,117.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	662.5	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	0	662.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	0	662.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	289	RANCHITO ZOOLEON	662.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	123,328.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	0	123,328.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	0	123,328.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION ADULTOS	123,328.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	35,906.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	0	35,906.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	0	35,906.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	289	ADMISION NIÑOS	35,906.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	2,305.50	0

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0	2,305.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	0	2,305.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	289	INGRESOS POR TREN	2,305.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	2,943.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,943.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,943.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	289	INGRESOS POR CABAÑA	2,943.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	3,139.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,139.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,139.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	289	INGRESOS POR ZONA MITO	3,139.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	289	INGRESOS POR CABALLOS	1,362.50	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	289	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,362.50
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	289	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,362.50
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	289	INGRESOS POR CABALLOS	1,362.50	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	289	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	289	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	289	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	289	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	289	SERPETARIO	10,269.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	289	SERPETARIO	0	10,269.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	289	SERPETARIO	0	10,269.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	289	SERPETARIO	10,269.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	289	CARRUSEL TEMATICO	1,102.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	289	CARRUSEL TEMATICO	0	1,102.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	289	CARRUSEL TEMATICO	0	1,102.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	289	CARRUSEL TEMATICO	1,102.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,148.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,148.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,148.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,148.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,025.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,025.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,025.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	289	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,025.00	0
Totales:				458,446.00	458,446.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-442	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	16,455.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0	16,455.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	0	16,455.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	289	ESTACIONAMIENTO	16,455.00	0
Totales:				32,910.00	32,910.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-443	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	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,186.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,186.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,186.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	289	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,186.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	1,475.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,475.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,475.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	289	VENTA COMIDA SAFARI	1,475.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	1,836.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0	1,836.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	0	1,836.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	289	VENTA REFresco SAFARI	1,836.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,030.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,030.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,030.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,030.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,087.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,087.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	289	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,087.00



81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	289 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,087.00	0
Totales:			15,228.00	15,228.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-444	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	13,165.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 13,165.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	0 13,165.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	289	VENTA DE SOUVENIRS	13,165.00 0
Totales:			26,330.00	26,330.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-73	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AT&T// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11803			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11803	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	5,151.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11803	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 5,151.00
Totales:			5,151.00	5,151.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-57	Cancelación de cheque : 11794 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2213			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11803	Canc. cheq: 11794 Bco.: 1	0 5,151.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11803	Canc. cheq: 11794 Bco.: 1	5,151.00 0
Totales:			5,151.00	5,151.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-58	FACT 18847, 18898, 19001, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00 0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,476.80 0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,992.50 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11803	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 12,019.30
Totales:			12,019.30	12,019.30

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-59	FACT 49, 50, PACAS DE ALFALFA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,420.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,830.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11803	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0 23,250.00
Totales:			23,250.00	23,250.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-60	FACT 19205. MEDICAMENTO CLINICA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11803	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	48.98 0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	11803	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0 48.98
Totales:			48.98	48.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-61	FACT 1727, 1729, 1728, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,013.00 0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,499.95 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11803	MATERIAL DE LIMPIEZA3	220 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,063.00 0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11803	ALIMENTOS PROCESADOS5	162 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11803	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 19,957.95
Totales:			19,957.95	19,957.95

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-62	FACT 2295, 2296, SOUVENIRS PARA VENTA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11803	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,802.75 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11803	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	3,506.96 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11803	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	0 9,309.71



					Totales:	9,309.71	9,309.71
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-10-63	FACT 260, 261, 199, POLLO PARA NUTRICION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,400.00	0		
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0		
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,340.00	0		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11803	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,640.00		
					Totales:	5,640.00	5,640.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-10-64	FACT 261106, MATERIAL DE MANTENIMIENTO						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11803	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	9,146.47	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11803	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	9,146.47		
					Totales:	9,146.47	9,146.47
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-10-65	FACT 519, 485, 496, CARNE PARA NUTRICION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,106.00	0		
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,353.60	0		
11512-2222-0000-0000	CARNE	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,310.40	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11803	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	40,770.00		
					Totales:	40,770.00	40,770.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-10-66	FACT 70, PACAS DE ALFALFA						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,220.00	0		
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11803	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	17,220.00		
					Totales:	17,220.00	17,220.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
INGRESOS-10-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/10/17 CAJA 3 BGASTOS						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11803	VENTA DE ALIMENTOS	0	214		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11803	VENTA REFresco	0	696		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11803	PALETAS BOLONIA	0	1,082.00		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11803	PAQUETES ESCOLARES	0	765		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11803	ADMISION ADULTOS	0	1,606.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11803	ADMISION NIÑOS	0	285		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11803	INGRESOS POR TREN	0	159.5		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11803	INGRESOS POR CABAÑA	0	145		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11803	INGRESOS POR ZONA MITO	0	69		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11803	SERPETARIO	0	506		
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11803	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,496.00		
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11803	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11803	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,023.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11803	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,871.50	0		
					Totales:	9,894.50	9,894.50
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
INGRESOS-10-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11803	ESTACIONAMIENTO	0	835		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11803	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	835	0		
					Totales:	835	835
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
INGRESOS-10-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/10/17 CAJA 5 BSAFARI						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11803	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	48		
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11803	VENTA COMIDA SAFARI	0	390		
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11803	VENTA REFresco SAFARI	0	219		
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11803	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	295		
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11803	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	43		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11803	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	995	0		

Totales: 995 995

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11803	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,400.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11803	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,400.00	0
Totales:				1,400.00	1,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-374	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6852				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22110256	492.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22110256	0	492.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22110257	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22110257	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22110285	690	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22110285	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22110262	988	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22110262	0	988
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22110191	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22110191	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22110279	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22110279	0	195
Totales:				2,497.40	2,497.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-375	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6853				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-376	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	11803	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-5,151.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11803	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-5,151.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11803	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-5,151.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11803	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-5,151.00
Totales:				-10,302.00	-10,302.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-378	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6854				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22210210	1,768.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22210210	0	1,768.00
Totales:				1,768.00	1,768.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-379	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6855				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22210210	13.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22210210	0	13.6
Totales:				13.6	13.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-380	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	11803	Articulo: 22210210	-13.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22210210	0	-13.6
Totales:				-13.6	-13.6

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-381	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6856				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22210121	9,711.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22210121	0	9,711.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	Articulo: 22210157	7,607.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803	Articulo: 22210157	0	7,607.20
Totales:				17,318.20	17,318.20
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-382	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2258				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,476.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,476.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,992.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,992.50	0
Totales:				12,019.30	12,019.30
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-383	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2259				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,420.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,420.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,830.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,830.00	0
Totales:				23,250.00	23,250.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-384	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2260				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	48.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	48.98	0
Totales:				48.98	48.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-385	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2261				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,013.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,013.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,499.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,499.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	MATERIAL DE LIMPIEZA3	0	220
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	MATERIAL DE LIMPIEZA3	220	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,063.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,063.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	ALIMENTOS PROCESADOS5	0	162
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	ALIMENTOS PROCESADOS5	162	0
Totales:				19,957.95	19,957.95
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-386	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2262				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	5,802.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,802.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	3,506.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	3,506.96	0
Totales:				9,309.71	9,309.71

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-387	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2263				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,400.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	900
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,340.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,340.00	0
Totales:				5,640.00	5,640.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-388	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2264				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	9,146.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,146.47	0
Totales:				9,146.47	9,146.47
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-389	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2265				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	14,106.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,106.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	13,353.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,353.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	13,310.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,310.40	0
Totales:				40,770.00	40,770.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-390	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2266				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	17,220.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11803	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,220.00	0
Totales:				17,220.00	17,220.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-395	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-54				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803		5,151.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803		0	5,151.00
Totales:				5,151.00	5,151.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-400	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-55				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11803		16,112.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11803		0	16,112.64
Totales:				16,112.64	16,112.64
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-445	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11803	VENTA DE ALIMENTOS	214	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	214
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11803	VENTA DE ALIMENTOS	0	214
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	214	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11803 VENTA REFRESCO	696	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11803 VENTA REFRESCO	0	696
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11803 VENTA REFRESCO	0	696
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11803 VENTA REFRESCO	696	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA	1,082.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA	0	1,082.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA	0	1,082.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA	1,082.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11803 PAQUETES ESCOLARES	765	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11803 PAQUETES ESCOLARES	0	765
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11803 PAQUETES ESCOLARES	0	765
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11803 PAQUETES ESCOLARES	765	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION ADULTOS	1,606.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION ADULTOS	0	1,606.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION ADULTOS	0	1,606.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION ADULTOS	1,606.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION NIÑOS	285	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION NIÑOS	0	285
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION NIÑOS	0	285
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11803 ADMISION NIÑOS	285	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11803 INGRESOS POR TREN	159.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11803 INGRESOS POR TREN	0	159.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11803 INGRESOS POR TREN	0	159.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11803 INGRESOS POR TREN	159.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11803 INGRESOS POR CABAÑA	145	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11803 INGRESOS POR CABAÑA	0	145
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11803 INGRESOS POR CABAÑA	0	145
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11803 INGRESOS POR CABAÑA	145	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11803 INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11803 INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11803 INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11803 INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11803 SERPETARIO	506	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11803 SERPETARIO	0	506
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11803 SERPETARIO	0	506
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11803 SERPETARIO	506	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,496.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,496.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,496.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,496.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	871	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11803 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	871	0
Totales:			19,789.00	19,789.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-446	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11803	ESTACIONAMIENTO	835 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11803	ESTACIONAMIENTO	0 835
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11803	ESTACIONAMIENTO	0 835
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11803	ESTACIONAMIENTO	835 0
Totales:			1,670.00	1,670.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-447	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11803	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	48 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11803	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 48
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11803	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 48
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11803	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	48 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11803	VENTA COMIDA SAFARI	390 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11803	VENTA COMIDA SAFARI	0 390
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11803	VENTA COMIDA SAFARI	0 390
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11803	VENTA COMIDA SAFARI	390 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11803	VENTA REFRESCO SAFARI	219 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11803	VENTA REFRESCO SAFARI	0 219

81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11803 VENTA REFRESCO SAFARI	0	219
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11803 VENTA REFRESCO SAFARI	219	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11803 VENTA SOUVENIRS SAFARI	295	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11803 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	295
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11803 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	295
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11803 VENTA SOUVENIRS SAFARI	295	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA SAFARI	43	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	43
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	43
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11803 PALETAS BOLONIA SAFARI	43	0
Totales:			1,990.00	1,990.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-448	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11803	VENTA DE SOUVENIRS	1,400.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11803	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,400.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11803	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,400.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11803	VENTA DE SOUVENIRS	1,400.00 0
Totales:			2,800.00	2,800.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-74	PAGO DE 32 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICÍA MUNICIPAL HALLOWEEN EN EL ZOO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2694			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	2694	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	16,112.64 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2694	MUNICIPIO DE LEÓN	0 16,112.64
Totales:			16,112.64	16,112.64

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-75	REPARACIÓN DE MOLINO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2694			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6186	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	2695	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	1,975.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2695	REFRIGERACIÓN Y BASCULAS DE LE	0 1,975.00
Totales:			1,975.00	1,975.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-76	PAGO DE 5,000 PIEZAS DE GRILLO PARA ZOONA MITO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2694			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2696	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,350.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2696	PETMMAL S.A. DE C.V.	0 2,350.00
Totales:			2,350.00	2,350.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-77	PAGO DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL EVENTO HALLOWEEN ZOOLEÓN// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2694			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	2697	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	12,084.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2697	MUNICIPIO DE LEÓN	0 12,084.00
Totales:			12,084.00	12,084.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-78	Pago de solicitudes : 100-2262, 100-2262, Con facturas : F/2295, F/2296, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 176			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	176	Generado por cuenta por pagar	5,802.75 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	176	Generado por cuenta por pagar	3,506.96 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	176	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	0 9,309.71
Totales:			9,309.71	9,309.71

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-10-79	Pago de solicitudes : 100-2264, Con facturas : F/261106, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2698	Generado por cuenta por pagar	9,146.47 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2698	COMPANHIA DE INSUMOS FERRETEROS	0 9,146.47
Totales:			9,146.47	9,146.47

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-80	Pago de solicitudes : 100-2261, 100-2261, 100-2261, 100-2261, Con facturas : F/1727, F/1728, F/1729-A, F/1729-B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2699	Generado por cuenta por pagar	8,013.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2699	Generado por cuenta por pagar	7,225.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2699	Generado por cuenta por pagar	4,499.95	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2699	Generado por cuenta por pagar	220	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2699	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	19,957.95
Totales:				19,957.95	19,957.95
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-81	Pago de solicitudes : 100-2260, Con facturas : F/19205, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	2700	Generado por cuenta por pagar	48.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2700	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	48.98
Totales:				48.98	48.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-82	Pago de solicitudes : 100-2263, 100-2263, 100-2263, Con facturas : F/199, F/260, F/261, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2701	Generado por cuenta por pagar	2,340.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2701	Generado por cuenta por pagar	2,400.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2701	Generado por cuenta por pagar	900	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2701	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,640.00
Totales:				5,640.00	5,640.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-83	Pago de solicitudes : 100-2258, 100-2258, 100-2258, Con facturas : F/18847, F/18898, F/19001, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2702	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2702	Generado por cuenta por pagar	4,476.80	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2702	Generado por cuenta por pagar	2,992.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2702	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	12,019.30
Totales:				12,019.30	12,019.30
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-84	Pago de solicitudes : 100-2259, 100-2259, Con facturas : F/49, F/50, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2703	Generado por cuenta por pagar	6,420.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2703	Generado por cuenta por pagar	16,830.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2703	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	23,250.00
Totales:				23,250.00	23,250.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-85	Pago de solicitudes : 100-2269, Con facturas : F694DA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2704	Generado por cuenta por pagar	27,422.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2704	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	27,422.40
Totales:				27,422.40	27,422.40
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-86	Pago de solicitudes : 100-2266, Con facturas : F/70, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2705	Generado por cuenta por pagar	17,220.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2705	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	17,220.00
Totales:				17,220.00	17,220.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-87	Pago de solicitudes : 100-2265, 100-2265, 100-2265, Con facturas : F/485, F/496, F/519, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2698				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>

21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2706	Generado por cuenta por pagar	13,353.60	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2706	Generado por cuenta por pagar	13,310.40	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2706	Generado por cuenta por pagar	14,106.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2706	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	40,770.00
Totales:				40,770.00	40,770.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-10-88	COMPRA DE INSUMOS PARA SAFARI Y ATENCIÓN DE HALLOWEEN EN EL ZOO// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11804

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11804	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	5,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11804	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-10-89	Pago de solicitudes : 100-2275, 100-2275, Con facturas : 12610, 12611, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2707

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2707	Generado por cuenta por pagar	18,270.00	0
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2707	Generado por cuenta por pagar	11,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	29,870.00
Totales:				29,870.00	29,870.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-68	Salida de almacén - 9980 - 9980 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2707		5,850.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2707		0	5,850.00
Totales:				5,850.00	5,850.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-69	Salida de almacén - 9981 - 9981 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2707		13,326.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2707		0	13,326.00
Totales:				13,326.00	13,326.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-70	Salida de almacén - 9982 - 9982 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2707		7,315.98	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2707		0	7,315.98
Totales:				7,315.98	7,315.98

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-71	Salida de almacén - 9983 - 9983 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2707		10,665.10	0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2707		0	10,665.10
Totales:				10,665.10	10,665.10

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-72	Salida de almacén - 9984 - 9984 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2707		832.6	0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2707		0	832.6
Totales:				832.6	832.6

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-73	NÓMINA 43 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	6,451.03	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0	164.78
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0	179.66
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0	6,106.59
Totales:				6,451.03	6,451.03



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-74	Salida de almacén - 9985 - 9985 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	2707		1,670.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	2707		0	1,670.00
Totales:				1,670.00	1,670.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-75	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AT&T				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	2707	IUSACELL	5,151.00	0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2707	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,151.00
Totales:				5,151.00	5,151.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-76	Salida de almacén - 9986 - 9986 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2707		216	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2707		0	216
Totales:				216	216
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-78	Pago de 120 Piezas de Camisas con Bordado				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	2707	Pago de 120 Piezas de Camisas	27,422.40	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2707	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	27,422.40
Totales:				27,422.40	27,422.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-79	Pago de Entrevistas y 150 Spots de Programación General				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2707	Pago de Entrevistas	11,600.00	0
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	18,270.00	0
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2707	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	29,870.00
Totales:				29,870.00	29,870.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	185
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco	0	280
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2707	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,581.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	0	126
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	0	4,500.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2707	ADMISION ADULTOS	0	2,204.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2707	ADMISION NIÑOS	0	300
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2707	INGRESOS POR TREN	0	174
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA	0	551
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2707	INGRESOS POR ZONA MITO	0	207
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,186.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,523.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,027.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,581.00	0
Totales:				16,131.50	16,131.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	0	860
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2707	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	860	0
Totales:				860	860
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2707 VENTA COMIDA SAFARI	0	215
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	2707 VENTA REFresco SAFARI	0	215
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2707 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	220
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2707 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	36
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2707 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	686	0
Totales:			686	686

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,555.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2707	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,555.00 0
Totales:			1,555.00	1,555.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-401	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2269			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de 120 Piezas de Camisas	27,422.40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de 120 Piezas de Camisas	0 27,422.40
Totales:			27,422.40	27,422.40

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-402	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6857			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 24810866	1,212.20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 24810866	0 1,212.20
Totales:			1,212.20	1,212.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-403	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0 6,451.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	6,451.03 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	6,451.03 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	6,451.03 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0 6,451.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0 6,451.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	0 6,451.03
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	NÓMINA 43 EVENTUALES	6,451.03 0
Totales:			25,804.12	25,804.12

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-404	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6858			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 24410047	2,879.77 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 24410047	0 2,879.77
Totales:			2,879.77	2,879.77

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-405	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-56			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707		5,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707		0 5,000.00
Totales:			5,000.00	5,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-406	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Comprobación normal	0 5,151.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	Comprobación normal	5,151.00 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 Comprobación normal	5,151.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707 Comprobación normal	5,151.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707 Comprobación normal	0	5,151.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 Comprobación normal	0	5,151.00
Totales:			15,453.00	15,453.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-407	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-57

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707		1,975.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707		0	1,975.00
Totales:				1,975.00	1,975.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-410	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6859

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 24210006	429.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 24210006	0	429.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 24210007	19.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 24210007	0	19.99
Totales:				449	449

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-411	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-58

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707		2,350.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707		0	2,350.00
Totales:				2,350.00	2,350.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-413	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-59

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707		12,084.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707		0	12,084.00
Totales:				12,084.00	12,084.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-414	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2275

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de Entrevistas	0	11,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas	11,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	0	18,270.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	18,270.00	0
Totales:				29,870.00	29,870.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-415	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6860

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 24810548	534	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 24810548	0	534
Totales:				534	534

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-416	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2269

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de 120 Piezas de Camisas	0	27,422.40

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707 Pago de 120 Piezas de Camisas	27,422.40	0
Totales:			27,422.40	27,422.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-417	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	5,802.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,802.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	3,506.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,506.96
Totales:			18,619.42	18,619.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-418	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	9,146.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,146.47
Totales:			18,292.94	18,292.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-419	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	8,013.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,013.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	7,063.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,063.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	162
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	162
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	4,499.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,499.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	220
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	220
Totales:			39,915.90	39,915.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-420	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	48.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	48.98
Totales:			97.96	97.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-421	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	2,340.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,340.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	900
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	900	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	900	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	900
Totales:			11,280.00	11,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-422	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,476.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,476.80 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,476.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,476.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,992.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,992.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,992.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,992.50
Totales:			24,038.60	24,038.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-423	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,420.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,420.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,420.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,420.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,830.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,830.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,830.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,830.00
Totales:			46,500.00	46,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-424	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 27,422.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,422.40 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,422.40 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 27,422.40
Totales:			54,844.80	54,844.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-425	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 17,220.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,220.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,220.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 17,220.00
Totales:			34,440.00	34,440.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-426	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,353.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,353.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,353.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,353.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,310.40

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,310.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,310.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,310.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,106.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,106.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,106.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,106.00
Totales:			81,540.00	81,540.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-427	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6861

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 29110182	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 29110182	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 29110279	449.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 29110279	0	449.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 29110047	2,494.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 29110047	0	2,494.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 29110232	1,129.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 29110232	0	1,129.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 29110348	6,589.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 29110348	0	6,589.80
Totales:				10,687.75	10,687.75

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-428	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2275

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de Entrevistas	0	-11,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas	-11,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	0	-18,270.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	-18,270.00	0
Totales:				-29,870.00	-29,870.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-429	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2275

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas	11,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de Entrevistas	0	11,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	18,270.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	0	18,270.00
Totales:				29,870.00	29,870.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-430	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2275

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas	0	11,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	Pago de Entrevistas	11,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	0	18,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	Pago de Entrevistas y 150 Spot	18,270.00	0
Totales:				29,870.00	29,870.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-431	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	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,270.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,270.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,270.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2707	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,600.00
Totales:				59,740.00	59,740.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-432	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6862				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210118	2,460.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210118	0	2,460.00
Totales:				2,460.00	2,460.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-433	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6863				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 23810394	22,968.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 23810394	0	22,968.00
Totales:				22,968.00	22,968.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-466	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	185	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	185
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	185
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	185	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco	280	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco	0	280
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco	0	280
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco	280	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2707	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,581.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2707	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,581.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2707	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,581.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2707	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,581.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	126	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	0	126
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	0	126
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	126	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	4,500.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	0	4,500.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	0	4,500.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	4,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	2,204.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	0	2,204.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	0	2,204.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	2,204.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION NIÑOS	300	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION NIÑOS	0	300
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION NIÑOS	0	300
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION NIÑOS	300	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2707	INGRESOS POR TREN	174	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2707	INGRESOS POR TREN	0	174
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2707	INGRESOS POR TREN	0	174
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2707	INGRESOS POR TREN	174	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA	551	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA	0	551
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA	0	551
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA	551	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2707	INGRESOS POR ZONA MITO	207	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2707	INGRESOS POR ZONA MITO	0	207
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2707	INGRESOS POR ZONA MITO	0	207
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2707	INGRESOS POR ZONA MITO	207	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,186.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,186.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,186.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,186.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0

					Totales:	32,263.00	32,263.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
CTAS ORDEN-10-467		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO		860	0	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO		0	860	
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO		0	860	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO		860	0	
					Totales:	1,720.00	1,720.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
CTAS ORDEN-10-468		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI		215	0	
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI		0	215	
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI		0	215	
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI		215	0	
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI		215	0	
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI		0	215	
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI		0	215	
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI		215	0	
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI		220	0	
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	220	
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	220	
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI		220	0	
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI		36	0	
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	36	
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	36	
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI		36	0	
					Totales:	1,372.00	1,372.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
CTAS ORDEN-10-469		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS		1,555.00	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS		0	1,555.00	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS		0	1,555.00	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS		1,555.00	0	
					Totales:	3,110.00	3,110.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
INGRESOS-10-96		POLIZA DE INGRESOS DEL 25/10/17 CAJA 3 BGASTOS					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS		0	105	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco		0	273	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA		0	292	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES		0	8,642.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2707	ADMISION ADULTOS		0	7,646.00	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2707	ADMISION NIÑOS		0	2,008.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA		0	87	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2707	INGRESOS POR ZONA MITO		0	103.5	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2707	SERPETARIO		0	828	
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	2707	ADMISION ADULTOS SAFARI		0	731.5	
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	2707	ADMISION NIÑOS SAFARI		0	26	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0	1,380.00	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0	201	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE		13,216.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE		5,608.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE		1,688.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE		1,810.00	0	
					Totales:	22,323.00	22,323.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>					
INGRESOS-10-97		POLIZA DE INGRESOS DEL 25/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO		0	900	



11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2707 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	900	0
Totales:			900	900

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	181
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	70
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2707	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			251	251

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	60
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2707	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			60	60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-434	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6864			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 22210095	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 22210095	18,270.00
Totales:			18,270.00	18,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-439	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6865			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 22210095	7,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 22210095	0	7,480.00
Totales:			7,480.00	7,480.00	

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-440	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6866			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Articulo: 22210095	12,750.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Articulo: 22210095	0	12,750.00
Totales:			12,750.00	12,750.00	

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-611	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	2707	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2707	VENTA REFRESCO	273	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2707	VENTA REFRESCO	0	273
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2707	VENTA REFRESCO	0	273
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2707	VENTA REFRESCO	273	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	292	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	0	292
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	0	292
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	292	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	8,642.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	0	8,642.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	0	8,642.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES	8,642.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	7,646.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	0	7,646.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	0	7,646.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION ADULTOS	7,646.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION NIÑOS	2,008.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707	ADMISION NIÑOS	0	2,008.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2707 ADMISION NIÑOS	0	2,008.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2707 ADMISION NIÑOS	2,008.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2707 INGRESOS POR CABAÑA	87	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2707 INGRESOS POR CABAÑA	0	87
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2707 INGRESOS POR CABAÑA	0	87
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2707 INGRESOS POR CABAÑA	87	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2707 INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2707 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2707 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2707 INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2707 SERPETARIO	828	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2707 SERPETARIO	0	828
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2707 SERPETARIO	0	828
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2707 SERPETARIO	828	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	2707 ADMISION ADULTOS SAFARI	731.5	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	2707 ADMISION ADULTOS SAFARI	0	731.5
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	2707 ADMISION ADULTOS SAFARI	0	731.5
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	2707 ADMISION ADULTOS SAFARI	731.5	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	2707 ADMISION NIÑOS SAFARI	26	0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	2707 ADMISION NIÑOS SAFARI	0	26
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	2707 ADMISION NIÑOS SAFARI	0	26
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	2707 ADMISION NIÑOS SAFARI	26	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,380.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,380.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,380.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,380.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	201	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2707 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	201	0
Totales:			44,646.00	44,646.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-612	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	900 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	0 900
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	0 900
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	900 0
Totales:			1,800.00	1,800.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-613	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	181 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 181
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 181
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2707	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	181 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	70 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 70
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 70
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	70 0
Totales:			502	502

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-614	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	60 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	0 60
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	0 60
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	60 0
Totales:			120	120

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-80	Salida de almacén - 9987 - 9987 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	2707		3,250.00 0

11512-2222-0000-0000	CARNE	2707		0	3,250.00
				Totales:	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-81	Salida de almacén - 9988 - 9988 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2707		1,768.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2707		0	1,768.00
				Totales:	1,768.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-82	Salida de almacén - 9989 - 9989 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2707		17,318.20	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2707		0	17,318.20
				Totales:	17,318.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-83	Salida de almacén - 9990 - 9990 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2707		2,497.43	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2707		0	2,497.43
				Totales:	2,497.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-84	Salida de almacén - 9991 - 9991 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2707		2,460.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2707		0	2,460.00
				Totales:	2,460.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-85	Salida de almacén - 9992 - 9992 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2707		2,879.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2707		0	2,879.76
				Totales:	2,879.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	0	3,835.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2707	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,835.00	0
				Totales:	3,835.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,820.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2707	VENTA REFRESCO SAFARI	0	965
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,715.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	403
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2707	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,903.00	0
				Totales:	5,903.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,740.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2707	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,740.00	0
				Totales:	2,740.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	565

41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2707 VENTA REFresco	0	768
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2707 PALETAS BOLONIA	0	949
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2707 PAQUETES ESCOLARES	0	16,120.00
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	2707 INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	84,192.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2707 INGRESOS POR TREN	0	942.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2707 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,650.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2707 SERPETARIO	0	770.5
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2707 CARRUSEL TEMATICO	0	190
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,850.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,025.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,412.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2707 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,950.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2707 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,850.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2707 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	190
			Totales:	106,337.00
				106,337.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-126	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2707	VENTA DE ALIMENTOS	0	565
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco	0	768
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA	0	949
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	2707	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	89,512.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2707	INGRESOS POR TREN	0	942.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2707	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,650.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2707	SERPETARIO	0	770.5
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2707	CARRUSEL TEMATICO	0	190
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,850.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,025.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,412.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,950.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2707	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,850.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2707	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	190
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	2707	INGRESOS POR APLICAR	0	10,800.00
Totales:				106,337.00	106,337.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-449	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6867				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210038	40,725.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210038	0	40,725.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210100	6,111.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210100	0	6,111.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210080	3,528.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210080	0	3,528.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210040	1,082.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210040	0	1,082.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210195	2,705.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210195	0	2,705.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210172	12,810.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210172	0	12,810.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210113	910	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210113	0	910
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210102	2,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210102	0	2,900.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210181	854	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210181	0	854
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210083	3,048.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210083	0	3,048.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210044	13,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210044	0	13,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210091	3,576.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210091	0	3,576.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210109	33,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210109	0	33,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210070	1,082.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210070	0	1,082.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210037	688	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210037	0	688
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210032	4,768.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210032	0	4,768.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210206	1,262.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210206	0	1,262.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210203	16,302.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210203	0	16,302.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210047	3,780.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210047	0	3,780.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210196	16,059.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210196	0	16,059.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210057	537.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210057	0	537.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210022	1,007.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210022	0	1,007.00
Totales:			170,735.37	170,735.37

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-450	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6868

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-451	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6869

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 24610130	7,259.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 24610130	0	7,259.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 24610184	1,391.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 24610184	0	1,391.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 242460014	477.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 242460014	0	477.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 24810990	1,036.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 24810990	0	1,036.95
Totales:				10,164.93	10,164.93

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-452	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6870

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210210	3,276.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210210	0	3,276.00
Totales:				3,276.00	3,276.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-453	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6871

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210126	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210126	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210146	1,445.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210146	0	1,445.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707	Artículo: 22210130	216	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210182	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210182	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210127	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210127	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2707 Artículo: 22210156	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2707 Artículo: 22210156	0	35
Totales:			8,183.00	8,183.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-615	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	2707	ESTACIONAMIENTO	3,835.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	0 3,835.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	0 3,835.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2707	ESTACIONAMIENTO	3,835.00 0
Totales:			7,670.00	7,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-616	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	2707	VENTA COMIDA SAFARI	1,820.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,820.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,820.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2707	VENTA COMIDA SAFARI	1,820.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI	965 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI	0 965
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI	0 965
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2707	VENTA REFresco SAFARI	965 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,715.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,715.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,715.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,715.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI	403 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 403
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 403
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2707	PALETAS BOLONIA SAFARI	403 0
Totales:			11,806.00	11,806.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-617	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	2707	VENTA DE SOUVENIRS	2,740.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,740.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,740.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2707	VENTA DE SOUVENIRS	2,740.00 0

					Totales:	5,480.00	5,480.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-10-90		Pensión Alimenticia Nómina 43// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 290					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	290	Pensión Alimenticia Nómina 43		324.02	0	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	290	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES		0	324.02	
					Totales:	324.02	324.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-10-91		Pago de solicitudes : 100-2303, Con facturas : Ahorro y Préstamo Nómina No. 43,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 291					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	291	Generado por cuenta por pagar	43,307.00	0		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	291	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE		0	43,307.00	
					Totales:	43,307.00	43,307.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-10-86		PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28 DE OCTUBRE 2017					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	97,313.70	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	77,326.45	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	13,807.80	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	39,932.90	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	7,101.94	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	9,731.41	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	7,732.71	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	1,380.80	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	3,958.01	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	710.2	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	9,731.41	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	7,732.71	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	1,380.80	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	3,958.01	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	710.2	0		
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	2,004.23	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	2,243.23	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	1,542.50	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	591.77	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	826.4	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	304.38	0		
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	204.75	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	251.67	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	102.38	0		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	3,794.09		
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	2,987.47		
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	12,826.37		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	194.31	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	17,115.98		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	22,974.00		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	20,333.00		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	203,965.74		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	1,947.76		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	595		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	480.42		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	250.82		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	2,380.00		
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	324.02		
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	291	PROVISIÓN NÓMINA 43 DEL 22-28	0	800		
					Totales:	290,774.67	290,774.67
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-10-87		Ahorro y Préstamo Nómina No. 43					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	291	Pago de Préstamo Nómina 43	22,974.00	0		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	291	Ahorro Nómina No. 43	20,333.00	0		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	291	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE		0	43,307.00	
					Totales:	43,307.00	43,307.00
PÓLIZA							



Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-88	PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA DOMINICAL OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	52,228.24	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	69,933.60	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,411.80	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	23,052.81	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,035.95	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	291	PRIMA VACACIONAL	14,361.45	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	291	PRIMA VACACIONAL	11,666.17	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	291	PRIMA VACACIONAL	2,036.05	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	291	PRIMA VACACIONAL	6,354.29	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	291	PRIMA VACACIONAL	1,113.92	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	291	PROVISIÓN AGUINALDO	0	156,662.40
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	291	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	0	35,531.88
Totales:				192,194.28	192,194.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0	565
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	0	768
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0	949
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	100,312.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	291	INGRESOS POR TREN	0	942.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,650.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	291	SERPETARIO	0	770.5
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	291	CARRUSEL TEMATICO	0	190
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,850.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,025.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,412.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,950.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,850.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	291	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	190
Totales:				106,337.00	106,337.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,973.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	0	2,908.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0	2,419.00
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	197,378.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	291	INGRESOS POR TREN	0	594.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,200.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	291	VARIOS	0	44.2
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	291	SERPETARIO	0	1,023.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	291	CARRUSEL TEMATICO	0	209
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,198.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,338.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,365.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	69,263.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,050.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,700.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,150.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,850.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,528.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	291	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	209
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0	30,150.00
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0	17,850.00
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0	2,528.00
Totales:				258,486.20	258,486.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono



41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	291 ESTACIONAMIENTO	0	11,495.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	291 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	11,495.00	0
			Totales:	11,495.00
				11,495.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,830.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	0 2,188.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,790.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 651
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	291	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,459.00 0
			Totales:	10,459.00 10,459.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,635.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	291	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,860.00 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	291	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	775 0
			Totales:	3,635.00 3,635.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-125	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,973.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	291	VENTA REFresco	0 2,908.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0 2,419.00
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 197,378.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	291	INGRESOS POR TREN	0 594.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,200.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	291	VARIOS	0 44.2
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	291	SERPETARIO	0 1,023.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	291	CARRUSEL TEMATICO	0 209
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44.2 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,198.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,338.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,365.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	69,263.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,050.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,700.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,150.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,850.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,528.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	291	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 209
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0 30,150.00
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0 17,850.00
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0 2,528.00
			Totales:	258,486.20 258,486.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-454	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6872			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210210	3,250.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210210	0 3,250.00
			Totales:	3,250.00 3,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-455	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6873			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22110096	535 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22110096	0 535
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22110256	54.38 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22110256	0 54.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22110239	846 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22110239	0 846
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22110139	904.5 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22110139	0	904.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22110255	612	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22110255	0	612
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22110301	1,067.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22110301	0	1,067.00
Totales:			4,050.88	4,050.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-456	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6874

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-457	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6875

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210121	5,655.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210121	0	5,655.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210157	7,511.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210157	0	7,511.00
Totales:				13,166.00	13,166.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-459	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6876

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210115	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210115	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210130	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210130	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210025	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210025	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210151	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210151	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210138	440	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210127	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210127	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210182	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210182	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210211	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210211	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210136	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210136	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210149	0	25
Totales:			7,124.00	7,124.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-460	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 23810379	564	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 23810379	0	564
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 23810351	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 23810351	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 23810350	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 23810350	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 23810354	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 23810354	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 23810353	1,770.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 23810353	0	1,770.00
Totales:				5,694.00	5,694.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-465	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	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	52,228.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	52,228.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	52,228.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	52,228.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	52,228.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	52,228.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	52,228.24
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	52,228.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	69,933.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	69,933.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	69,933.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	69,933.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	69,933.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	69,933.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	69,933.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	69,933.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	7,411.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,411.80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,411.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,411.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	7,411.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	7,411.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	7,411.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,411.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	23,052.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	23,052.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	23,052.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	23,052.81	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	23,052.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	23,052.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	23,052.81

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	23,052.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,035.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,035.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,035.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,035.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,035.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,035.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,035.95
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,035.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 PRIMA VACACIONAL	0	14,361.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	14,361.45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	14,361.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	14,361.45	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	14,361.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	0	14,361.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	14,361.45
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 PRIMA VACACIONAL	14,361.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 PRIMA VACACIONAL	0	11,666.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	11,666.17	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	11,666.17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	11,666.17	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	11,666.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	0	11,666.17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	11,666.17
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 PRIMA VACACIONAL	11,666.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 PRIMA VACACIONAL	0	2,036.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	2,036.05	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	2,036.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	2,036.05	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	2,036.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	0	2,036.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	2,036.05
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 PRIMA VACACIONAL	2,036.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 PRIMA VACACIONAL	0	6,354.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	6,354.29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	6,354.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	6,354.29	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	6,354.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	0	6,354.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	6,354.29
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 PRIMA VACACIONAL	6,354.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 PRIMA VACACIONAL	0	1,113.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	1,113.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	1,113.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	1,113.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	1,113.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	291 PRIMA VACACIONAL	0	1,113.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	291 PRIMA VACACIONAL	0	1,113.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291 PRIMA VACACIONAL	1,113.92	0
Totales:			768,777.12	768,777.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-623	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	291	ESTACIONAMIENTO	11,495.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0 11,495.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0 11,495.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	11,495.00 0
Totales:			22,990.00	22,990.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-624	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	291	VENTA COMIDA SAFARI	3,830.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,830.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,830.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	3,830.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	2,188.00 0

81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	291 VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,188.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	291 VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,188.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	291 VENTA REFRESCO SAFARI	2,188.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	291 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,790.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,790.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	291 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,790.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,790.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	291 PALETAS BOLONIA SAFARI	651	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	651
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	291 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	651
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291 PALETAS BOLONIA SAFARI	651	0
Totales:			20,918.00	20,918.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-625	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	3,635.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		291 VENTA DE SOUVENIRS	0 3,635.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		291 VENTA DE SOUVENIRS	0 3,635.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		291 VENTA DE SOUVENIRS	3,635.00 0
Totales:			7,270.00	7,270.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,515.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	0 4,671.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0 3,571.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	291	RANCHITO ZOOLEON	0 175
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 330,674.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	291	INGRESOS POR TREN	0 884.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,530.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	291	SERPETARIO	0 2,070.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	291	CARRUSEL TEMATICO	0 370.5
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	120,374.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,467.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,690.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	105,450.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	104,850.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,100.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,500.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	316 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,643.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	291	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 370.5
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0 71,559.00
Totales:			418,390.50	418,390.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0 16,875.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	291	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,875.00 0
Totales:			16,875.00	16,875.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-10-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 79
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0 5,315.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO SAFARI	0 3,600.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,835.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,400.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	291	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	16,229.00 0
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0 30,000.00
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	30,000.00 0
Totales:			46,229.00	46,229.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

INGRESOS-10-112                      POLIZA DE INGRESOS DEL 28/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS		0	6,790.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	291	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,790.00		0
Totales:				6,790.00		6,790.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-628	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	291	ESTACIONAMIENTO	16,875.00		0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO		0	16,875.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO		0	16,875.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	16,875.00		0
Totales:				33,750.00		33,750.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-630	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	291	VENTA DE SOUVENIRS	6,790.00		0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS		0	6,790.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS		0	6,790.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	6,790.00		0
Totales:				13,580.00		13,580.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-89	Salida de almacén - 9993 - 9993 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291			140	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0	140
Totales:					140	140

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-90	Salida de almacén - 9994 - 9994 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		5,000.00		0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0	5,000.00
Totales:				5,000.00		5,000.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-91	Salida de almacén - 9995 - 9995 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		2,940.00		0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0	2,940.00
Totales:				2,940.00		2,940.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-92	Salida de almacén - 9996 - 9996 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		1,260.00		0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0	1,260.00
Totales:				1,260.00		1,260.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-93	Salida de almacén - 9997 - 9997 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		1,000.00		0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0	1,000.00
Totales:				1,000.00		1,000.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-94	Salida de almacén - 9998 - 9998 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		3,400.00		0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0	3,400.00

Totales: 3,400.00 3,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-95	Salida de almacén - 9999 - 9999 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		1,120.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	1,120.00
Totales:				1,120.00	1,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-96	Salida de almacén - 10000 - 10000 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		1,500.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	1,500.00
Totales:				1,500.00	1,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-97	Salida de almacén - 10001 - 10001 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		1,020.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	1,020.00
Totales:				1,020.00	1,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-98	Salida de almacén - 10002 - 10002 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		420	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	420
Totales:				420	420

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-99	Salida de almacén - 10003 - 10003 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		10,795.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	10,795.00
Totales:				10,795.00	10,795.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-100	Salida de almacén - 10004 - 10004 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		420	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	420
Totales:				420	420

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-101	Salida de almacén - 10005 - 10005 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		4,675.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	4,675.00
Totales:				4,675.00	4,675.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-102	Salida de almacén - 10006 - 10006 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		17,170.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	17,170.00
Totales:				17,170.00	17,170.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-103	Salida de almacén - 10007 - 10007 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		12,740.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	12,740.00

Totales: 12,740.00 12,740.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-104	Salida de almacén - 10008 - 10008 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		3,360.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	3,360.00
				Totales:	3,360.00 3,360.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-105	Salida de almacén - 10009 - 10009 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		3,400.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	3,400.00
				Totales:	3,400.00 3,400.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-106	Salida de almacén - 10010 - 10010 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		6,420.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	6,420.00
				Totales:	6,420.00 6,420.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-107	Salida de almacén - 10011 - 10011 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		3,850.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	3,850.00
				Totales:	3,850.00 3,850.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-108	Salida de almacén - 10012 - 10012 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		980	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	980
				Totales:	980 980

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-109	Salida de almacén - 10013 - 10013 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		12,980.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	12,980.00
				Totales:	12,980.00 12,980.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-110	Salida de almacén - 10014 - 10014 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		5,060.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	5,060.00
				Totales:	5,060.00 5,060.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-111	Salida de almacén - 10015 - 10015 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		2,100.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	2,100.00
				Totales:	2,100.00 2,100.00

**PÓLIZA**

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

DIARIO-10-112	Salida de almacén - 10016 - 10016 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		10,780.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291		0	10,780.00



Totales: 10,780.00 10,780.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-10-113	Salida de almacén - 10017 - 10017 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	291		11,000.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	291			0
				Totales:	11,000.00
					11,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-10-113		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	291	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,209.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	291	INGRESOS POR INTERESES	0	87.12
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,965.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	291	VENTA REFresco	0	9,757.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0	9,532.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	291	RANCHITO ZOOLEON	0	775
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	413,973.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	291	INGRESOS POR TREN	0	754
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,100.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	291	INGRESOS POR CABALLOS	0	587.5
41730-7100-0005-0008	VARIOS	291	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	291	SERPETARIO	0	3,714.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	291	CARRUSEL TEMATICO	0	1,235.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,812.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,450.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,539.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	142,803.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	119,249.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	72,271.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,150.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,600.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,977.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,551.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	291	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	79	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	291	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,235.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	291	FALTANTE	0.12	0
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	291	INGRESOS POR APLICAR	0	23,357.00
Totales:				475,681.12	475,681.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-10-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0	22,310.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	291	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	22,310.00	0
Totales:				22,310.00	22,310.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-10-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	158.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,745.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	0	4,165.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,035.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,474.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	291	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	17,577.00	0
Totales:				17,577.00	17,577.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-10-116		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,810.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	291	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,940.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	291	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,870.00	0
Totales:				12,810.00	12,810.00

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-636	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	291	ESTACIONAMIENTO	22,310.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0	22,310.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0	22,310.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	22,310.00	0
Totales:				44,620.00	44,620.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-637	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	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	158	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	158
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	158
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	158	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	4,745.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,745.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,745.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	4,745.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO SAFARI	4,165.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO SAFARI	0	4,165.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO SAFARI	0	4,165.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO SAFARI	4,165.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,035.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,035.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,035.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,035.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,474.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,474.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,474.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,474.00	0
Totales:				35,154.00	35,154.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-638	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	291	VENTA DE SOUVENIRS	12,810.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,810.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,810.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	12,810.00	0
Totales:				25,620.00	25,620.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-175	COMPRA DE INSUMOS PARA SAFARI Y ATENCIÓN DE HALLOWEEN EN EL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	Importe del depósito no modifi	774.21	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	291	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	774.21
Totales:				774.21	774.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-176	VIÁTICOS VISITA ZOOLOGICO DE MORELIA NEGOCIACIÓN DE INTERCA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	291	Importe del depósito no modifi	617.5	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	291	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	617.5
Totales:				617.5	617.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0	135
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	0	102
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0	150
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	20,170.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0	270
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	291	SERPETARIO	0	241.5

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	20,170.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	291 BAJIO 2990273201 GASTOS	898.5	0
Totales:			21,068.50	21,068.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	1,085.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	291	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			1,085.00	1,085.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	595
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO SAFARI	295
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	620
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	437
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	291	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			1,947.00	1,947.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-10-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	870
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	291	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			870	870

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-470	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6878			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210115	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210115	0	1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210147	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210147	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210130	228	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210130	0	228
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210025	422.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210025	0	422.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210151	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210151	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210138	440	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210127	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210127	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210182	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210182	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210211	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210211	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210136	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210136	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210149	0	25

Totales: 7,324.50 7,324.50

# PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-471 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO  
Solicitud de pago 100-2305

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	963935 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	963935 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	963220 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	963220 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	962924 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	962924 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	962095 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	962095 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1394 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1394 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1457 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1457 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1459 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1459 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	XAAC837823 AGUA	0	460
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	XAAC837823 AGUA	460	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	6774 3 DUPLICADOS CLINICA	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	6774 3 DUPLICADOS CLINICA	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	0	304
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	304	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	430086 TAPETES PARA DORMITORIO	0	499.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	430086 TAPETES PARA DORMITORIO	499.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	40928 COMIDA PERSONAL SAB	0	48.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	40928 COMIDA PERSONAL SAB	48.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	XAAC847321 AGUA	0	483
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	XAAC847321 AGUA	483	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	309697 FILETE P/ COMEDOR	0	534.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	309697 FILETE P/ COMEDOR	534.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	0	76.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	76.64	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	0	124.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	124.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 430291 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 430291 EXCEED ADULTO	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	0	248.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	248.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	0	183.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	183.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 11357 CONSUMO GUADALAJARA	0	119
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 11357 CONSUMO GUADALAJARA	119	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	0	958.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	958.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 M333MANTEQUILLA	0	103
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 M333MANTEQUILLA	103	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 4141300 JUGO DE LIMON	0	149.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 4141300 JUGO DE LIMON	149.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	956	0
Totales:			7,266.31	7,266.31

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-472	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6879

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210146	1,275.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210146	0	1,275.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210182	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210182	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210138	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210138	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210127	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210127	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Articulo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Articulo: 22210128	132	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291 Artículo: 22210048	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291 Artículo: 22210048	0	125
Totales:			8,571.00	8,571.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-473	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6880			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210133	0	26
Totales:				26	26

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-474	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6881			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 24810216	360.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 24810216	0	360.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 24610194	480.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 24610194	0	480.66
Totales:				840.84	840.84

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-475	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6882			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 29110092	787	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 29110092	0	787
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 29110073	361.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 29110073	0	361.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 29810013	427	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 29810013	0	427
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 29110343	1,649.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 29110343	0	1,649.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 29710005	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 29710005	0	150
Totales:				3,374.88	3,374.88

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-476	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-60			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291		2,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291		0	2,160.00
Totales:				2,160.00	2,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-477	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6883			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210157	7,474.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210157	0	7,474.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Artículo: 22210121	6,708.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	Artículo: 22210121	0	6,708.00
Totales:				14,182.00	14,182.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-478	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2318			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	RENTA DE TOLDO 6X6 SENCILLO EV	1,740.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	RENTA DE TOLDO 6X6 SENCILLO EV	0	1,740.00
Totales:				1,740.00	1,740.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-479 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	211 SERVICIO DE CARGA DE GASOL	3,817.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	211 SERVICIO DE CARGA DE GASOL	0	3,817.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	2,694.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	2,694.05
Totales:				6,511.57	6,511.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-483	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2307

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	ALARMAS	1,252.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	ALARMAS	0	1,252.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	ALARMAS	886.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	ALARMAS	0	886.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	2 BATERIAS CLINICA	216.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	2 BATERIAS CLINICA	0	216.92
Totales:				2,355.98	2,355.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-505	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2321

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	REMOLQUE PARA PERRO PARQUE	70,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	REMOLQUE PARA PERRO PARQUE	0	70,000.00
Totales:				70,000.00	70,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-506	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2322

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	HOSPEDAJE WEB 22 OCT 2017 AL 2	8,113.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291	HOSPEDAJE WEB 22 OCT 2017 AL 2	0	8,113.62
Totales:				8,113.62	8,113.62

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-639	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	291	VENTA DE ALIMENTOS	135	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0	135
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	0	135
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	291	VENTA DE ALIMENTOS	135	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	102	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	0	102
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	0	102
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	291	VENTA REFRESCO	102	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	150	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0	150
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	0	150
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA	150	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	20,170.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	20,170.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	20,170.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	291	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	20,170.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	270	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0	270
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	0	270
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	291	INGRESOS POR CABAÑA	270	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	291	SERPETARIO	241.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	291	SERPETARIO	0	241.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	291	SERPETARIO	0	241.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	291	SERPETARIO	241.5	0
Totales:				42,137.00	42,137.00

PÓLIZA

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



CTAS ORDEN-10-640	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	291	ESTACIONAMIENTO	1,085.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0	1,085.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	0	1,085.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	291	ESTACIONAMIENTO	1,085.00	0
Totales:				2,170.00	2,170.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-641	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	291	VENTA COMIDA SAFARI	595	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0	595
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	0	595
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	291	VENTA COMIDA SAFARI	595	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	295	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	0	295
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	0	295
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	291	VENTA REFresco SAFARI	295	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	620	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	620
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	620
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA SOUVENIRS SAFARI	620	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	437	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	437
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	437
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	291	PALETAS BOLONIA SAFARI	437	0
Totales:				3,894.00	3,894.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-642	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	291	VENTA DE SOUVENIRS	870	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	0	870
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	0	870
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	291	VENTA DE SOUVENIRS	870	0
Totales:				1,740.00	1,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-643	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	291	Comprobación reembolso a caja	0	-774.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Comprobación reembolso a caja	-774.21	0
Totales:				-774.21	-774.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-644	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	291	Comprobación reembolso a caja	0	-617.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	291	Comprobación reembolso a caja	-617.5	0
Totales:				-617.5	-617.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-92	Pago de solicitudes : 100-2294, Con facturas : F/912, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 177				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	177	Generado por cuenta por pagar	30,160.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	177	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-93	VIÁTICOS (CONSUMO CENAS DEL 14-17 DE NOVIEMBRE CONGRESO DE CUIDADORES RAUL BARRETO Y NICANDRO FALCÓN A ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 270R				



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2708	ANGEL ORDAZ SANTOS	2,160.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2708	HOTEL DE MENDOZA S A	0	2,160.00
				Totales:	2,160.00 2,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-94	40 BEBEDEROS PARA ROEDORES HERPETARIO Y MAS GASTOS DE ENVIO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2708				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0298	JOSE RAMON VICTORIA VELAZQUEZ	2709	JOSE RAMON VICTORIA VELAZQUEZ	4,640.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2709	MARÍA DEL CARMEN FLORES LUNA	0	4,640.00
				Totales:	4,640.00 4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-95	Pago de solicitudes : 100-2319, 100-2319, Con facturas : 211, 360, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2710	Generado por cuenta por pagar	3,817.52	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2710	Generado por cuenta por pagar	2,694.05	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2710	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,511.57
				Totales:	6,511.57 6,511.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-96	Pago de solicitudes : 100-2331, Con facturas : F/48820, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2711	Generado por cuenta por pagar	170,735.37	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2711	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	170,735.37
				Totales:	170,735.37 170,735.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-97	Pago de solicitudes : 100-2299, Con facturas : F/13292, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2712	Generado por cuenta por pagar	4,141.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2712	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	4,141.70
				Totales:	4,141.70 4,141.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-98	Pago de solicitudes : 100-2297, 100-2317, Con facturas : F/107937, F/108050, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2713	Generado por cuenta por pagar	3,080.03	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2713	Generado por cuenta por pagar	449	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2713	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,529.03
				Totales:	3,529.03 3,529.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-99	Pago de solicitudes : 100-2332, 100-2332, Con facturas : F/6129-A, F/6129-B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2714	Generado por cuenta por pagar	1,815.32	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2714	Generado por cuenta por pagar	8,907.67	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2714	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	10,722.99
				Totales:	10,722.99 10,722.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-100	Pago de solicitudes : 100-2307, 100-2307, Con facturas : 13015685, 13079125, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	2715	Generado por cuenta por pagar	2,139.06	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	2715	Generado por cuenta por pagar	216.92	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2715	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,355.98
				Totales:	2,355.98 2,355.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-101	Pago de solicitudes : 100-2290, Con facturas : F/576752, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2716	Generado por cuenta por pagar	1,205.82	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2716	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	1,205.82
				Totales:	1,205.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-102	Pago de solicitudes : 100-2301, Con facturas : F/179076,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2717	Generado por cuenta por pagar	676.51	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2717	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	676.51
				Totales:	676.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-103	Pago de solicitudes : 100-2295, Con facturas : F/262339,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2718	Generado por cuenta por pagar	1,113.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2718	COMPañÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	1,113.12
				Totales:	1,113.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-104	Pago de solicitudes : 100-2292, Con facturas : F/1499,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	2719	Generado por cuenta por pagar	10,665.10	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2719	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	10,665.10
				Totales:	10,665.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-105	Pago de solicitudes : 100-2318, Con facturas : 14 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	2720	Generado por cuenta por pagar	1,740.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2720	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	1,740.00
				Totales:	1,740.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-106	Pago de solicitudes : 100-2289, Con facturas : F/1736,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2721	Generado por cuenta por pagar	7,718.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2721	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,718.50
				Totales:	7,718.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-107	Pago de solicitudes : 100-2314, Con facturas : F/22773,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	2722	Generado por cuenta por pagar	2,879.77	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2722	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	2,879.77
				Totales:	2,879.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-108	Pago de solicitudes : 100-2322, Con facturas : F9E44AFC,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0088	JOSUE ADIB CERVANTES GARCÍA	2723	Generado por cuenta por pagar	8,113.62	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2723	JOSUE ADIB CERVANTES GARCIA	0	8,113.62
				Totales:	8,113.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-109	Pago de solicitudes : 100-2321, Con facturas : 781,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0625	LUIS ALBERTO BECERRA SEPULVEDA	2724	Generado por cuenta por pagar	70,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2724	LUIS ALBERTO BECERRA SEPULVEDA	0	70,000.00
				Totales:	70,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-10-110	Pago de solicitudes : 100-2323, Con facturas : EB 4433,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	2725	Generado por cuenta por pagar	67,666.68	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2725 TV AZTECA S A B DE C.V.	0	67,666.68
			Totales:	67,666.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-111	Pago de solicitudes : 100-2293, Con facturas : F/19342, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	2726	Generado por cuenta por pagar	832.64 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2726	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0 832.64
			Totales:	832.64 832.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-112	Pago de solicitudes : 100-2300, Con facturas : F/2126, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	2727	Generado por cuenta por pagar	1,670.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2727	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0 1,670.00
			Totales:	1,670.00 1,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-113	Pago de solicitudes : 100-2334, Con facturas : 4658 A, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2728	Generado por cuenta por pagar	5,568.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2728	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 5,568.00
			Totales:	5,568.00 5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-114	Pago de solicitudes : 100-2309, Con facturas : F/322, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2729	Generado por cuenta por pagar	2,460.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2729	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 2,460.00
			Totales:	2,460.00 2,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-115	Pago de solicitudes : 100-2287, 100-2306, 100-2306, 100-2306, Con facturas : F/18966, F/19030, F/19076, F/19129, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2730	Generado por cuenta por pagar	5,850.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2730	Generado por cuenta por pagar	3,250.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2730	Generado por cuenta por pagar	1,768.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2730	Generado por cuenta por pagar	2,497.40 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2730	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 13,365.40
			Totales:	13,365.40 13,365.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-116	Pago de solicitudes : 100-2296, 100-2312, Con facturas : F/28007, F/28075, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2731	Generado por cuenta por pagar	2,534.52 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2731	Generado por cuenta por pagar	1,212.20 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2731	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0 3,746.72
			Totales:	3,746.72 3,746.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-117	Pago de solicitudes : 100-2333, 100-2333, Con facturas : F/24320, F/24385, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2732	Generado por cuenta por pagar	3,555.40 0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2732	Generado por cuenta por pagar	1,415.20 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2732	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0 4,970.60
			Totales:	4,970.60 4,970.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-10-118	Pago de solicitudes : 100-2325, Con facturas : iFG3240, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2733	Generado por cuenta por pagar	13,641.60 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2733	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0 13,641.60
			Totales:	13,641.60 13,641.60

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-119	Pago de solicitudes : 100-2310, Con facturas : F/51,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2734	Generado por cuenta por pagar	18,270.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2734	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	18,270.00
Totales:				18,270.00	18,270.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-120	Pago de solicitudes : 100-2311, 100-2311, Con facturas : F/71, F/72,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2735	Generado por cuenta por pagar	7,480.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2735	Generado por cuenta por pagar	12,750.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2735	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	20,230.00
Totales:				20,230.00	20,230.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-121	Pago de solicitudes : 100-2335, 100-2335, Con facturas : 2086, 2097,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2736	Generado por cuenta por pagar	151.96	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2736	Generado por cuenta por pagar	455.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2736	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	607.84
Totales:				607.84	607.84
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-122	Pago de solicitudes : 100-2288, 100-2308, Con facturas : F/506, F/526,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2737	Generado por cuenta por pagar	13,326.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2737	Generado por cuenta por pagar	17,318.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2737	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	30,644.20
Totales:				30,644.20	30,644.20
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-123	Pago de solicitudes : 100-2328, Con facturas : AAA1DA91,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	2738	Generado por cuenta por pagar	56,787.78	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2738	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	56,787.78
Totales:				56,787.78	56,787.78
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-124	Pago de solicitudes : 100-2324, Con facturas : 878,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	2739	Generado por cuenta por pagar	9,942.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2739	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	9,942.85
Totales:				9,942.85	9,942.85
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-125	Pago de solicitudes : 100-2315, Con facturas : 304,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2740	Generado por cuenta por pagar	13,995.54	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2740	LB GRAPHICA SC	0	13,995.54
Totales:				13,995.54	13,995.54
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-10-126	Pago de solicitudes : 100-2291, 100-2291, 100-2291, 100-2291, 100-2316, 100-2316, Con facturas : F/4773-A, F/4773-B, F/4779, F/48// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2741	Generado por cuenta por pagar	4,051.09	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2741	Generado por cuenta por pagar	2,269.30	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2741	Generado por cuenta por pagar	858.4	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2741	Generado por cuenta por pagar	216.04	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2741	Generado por cuenta por pagar	10,687.75	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2741	Generado por cuenta por pagar	534	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2741 ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	18,616.58
			Totales:	18,616.58

				18,616.58
--	--	--	--	-----------

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

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

EGRESOS-10-127	Pago de solicitudes : 100-2326, Con facturas : 526,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
----------------	--	--	--	--

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

21121-0000-0001-0626	ACEROS Y PERFILES TORICES S.A. DE C.V.	2742	Generado por cuenta por pagar	11,828.52	0
----------------------	--	------	-------------------------------	-----------	---

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2742	ACEROS Y PERFILES TORICES S.A.	0	11,828.52
----------------------	-------------------------	------	--------------------------------	---	-----------

Totales:	11,828.52	11,828.52		
----------	-----------	-----------	--	--

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

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

EGRESOS-10-128	Pago de solicitudes : 100-2327, Con facturas : FCF6367F,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2710			
----------------	---	--	--	--

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

21121-0000-0001-0627	INSTITUTO MEXICANO DE COMPORTAMIENTO, EN	2743	Generado por cuenta por pagar	4,999.99	0
----------------------	--	------	-------------------------------	----------	---

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2743	INSTITUTO MEXICANO DE COMPORTA	0	4,999.99
----------------------	-------------------------	------	--------------------------------	---	----------

Totales:	4,999.99	4,999.99		
----------	----------	----------	--	--

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

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

EGRESOS-10-129	Pago de solicitudes : 100-2330, Con facturas : 060517100019397,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11805			
----------------	---	--	--	--

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

21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11805	Generado por cuenta por pagar	9,201.00	0
----------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------	----------	---

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11805	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,201.00
----------------------	-------------------------	-------	-------------------------------	---	----------

Totales:	9,201.00	9,201.00		
----------	----------	----------	--	--

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

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

EGRESOS-10-130	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/10/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11806			
----------------	---	--	--	--

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

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11806	963935 ESTACIONAMIENTO	12	0
----------------------	-----------------	-------	------------------------	----	---

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11806	963220 ESTACIONAMIENTO	12	0
----------------------	-----------------	-------	------------------------	----	---

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11806	962924 ESTACIONAMIENTO	12	0
----------------------	-----------------	-------	------------------------	----	---

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11806	962095 ESTACIONAMIENTO	12	0
----------------------	-----------------	-------	------------------------	----	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	80	0
----------------------	-------------------	-------	-------------------------	----	---

51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11806	1460 PERIODICO AL DIA MERCA	8	0
----------------------	-----------------------------------	-------	-----------------------------	---	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	70	0
----------------------	-------------------	-------	------------------------------	----	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	25	0
----------------------	-------------------	-------	-------------------------------	----	---

51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11806	2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	32	0
----------------------	-----------------------------------	-------	--------------------------------	----	---

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11806	1394 TORTILLAS COMEDOR	43	0
----------------------	---------	-------	------------------------	----	---

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11806	1457 TORTILLAS COMEDOR	50	0
----------------------	---------	-------	------------------------	----	---

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11806	1459 TORTILLAS COMEDOR	43	0
----------------------	---------	-------	------------------------	----	---

51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11806	1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	100	0
----------------------	--------------------	-------	-------------------------------	-----	---

51220-2214-0000-0000	AGUA	11806	XAAC837823 AGUA	460	0
----------------------	------	-------	-----------------	-----	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	300	0
----------------------	-------------------	-------	--------------------------------	-----	---

51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11806	6774 3 DUPLICADOS CLINICA	84	0
----------------------	------------------------	-------	---------------------------	----	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	304	0
----------------------	-------------------	-------	-----------------------------	-----	---

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11806	430086 TAPETES PARA DORMITORIO	499.01	0
----------------------	--	-------	--------------------------------	--------	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	40928 COMIDA PERSONAL SAB	48.96	0
----------------------	-------------------	-------	---------------------------	-------	---

51220-2214-0000-0000	AGUA	11806	XAAC847321 AGUA	483	0
----------------------	------	-------	-----------------	-----	---

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11806	309697 FILETE P/ COMEDOR	534.77	0
----------------------	---------	-------	--------------------------	--------	---

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11806	309698 AROMATIZANTES AEROSOL	252	0
----------------------	----------------------	-------	------------------------------	-----	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	76.64	0
----------------------	-------------------	-------	--------------------------------	-------	---

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11806	310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	124.9	0
----------------------	-------------------	-------	--------------------------------	-------	---

51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11806	430291 EXCEED ADULTO	750.01	0
----------------------	--------------------	-------	----------------------	--------	---

51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11806	262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	248.1	0
----------------------	-----------------	-------	--------------------------------	-------	---

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11806	17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	183.21	0
----------------------	---------	-------	-------------------------------	--------	---

51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11806	778850 ESTACIONAMIENTO GDL	68	0
----------------------	---	-------	----------------------------	----	---

51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11806	11357 CONSUMO GUADALAJARA	119	0
----------------------	---	-------	---------------------------	-----	---

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11806	427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	958.01	0
----------------------	-----------------------	-------	-------------------------------	--------	---

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11806	M333MANTEQUILLA	103	0
----------------------	-----------------------	-------	-----------------	-----	---

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11806	4141300 JUGO DE LIMON	149.7	0
----------------------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	---

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11806	429891 YOGURT COMERCIALIZACION	65	0
----------------------	-----------------------	-------	--------------------------------	----	---

51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11806	B7032805 CASETAS GUADALAJARA	956	0
----------------------	---	-------	------------------------------	-----	---

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11806	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	7,266.31
----------------------	-------------------------	-------	-----------------------------	---	----------

Totales:	7,266.31	7,266.31		
----------	----------	----------	--	--

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

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

EGRESOS-10-131

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/10/2017// Del Banco: 1 Tipo:

CHE Folio: 11807

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	1539 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	1540 REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	29	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11807	455269 BIOFACTOS	283.5	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11807	454523 NAVAJAS DE REPUESTOS	47	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	32213 COMIDA GUARDIA	452.21	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	1226 COMIDA SAFARI GUARDIA	510	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	1537 TORTILLAS COMEDOR	29	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11807	TRASLADO DE INSUMOS 170506	160.3	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11807	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	5.53
51220-2214-0000-0000	AGUA	11807	XAAC880957 AGUA	897	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11807	1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11807	1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	100	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11807	17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	300	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11807	7693 MICA Y PROTECTOR TEL	175	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11807	25605 VENDAS P/CIRUGIA	158.52	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11807	191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	110	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11807	B89F2873 CONSUMO VIATICOS	328	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11807	12573 VIATICOS PEAJE	92	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11807	13161 PEAJE VIATICOS	44	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11807	B7031714 PEAJE VIATICOS	16	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11807	M0090701044 PEAJE VIATICOS	68	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11807	XAAC858944 AGUA	529	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	1462 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11807	00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	983	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11807	41320 FIBRA P/ HERPETARIO	38.9	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	126	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11807	7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	678	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	1535 TORTILLAS COMEDOR	92	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	967612 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	966876 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	965952 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	964113 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	966503 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	965596 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11807	965267 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11807	1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	204	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11807	312449 ACEITE PARA MOTOS	124	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11807	312618 LINTERNA SEGURIDAD	60	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	433717 PAN COMEDOR	135	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11807	433718 CARPETA ADMON	125	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	396.51	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	133.99	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	312615 REFRIGERIO	350.52	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	312615 COMIDA SAFARI	21.98	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	388	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11807	456412 CERRADURA P/VITRINA	205	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11807	311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	211.08	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11807	7623 CAMARON COMEDOR	727.5	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11807	020858 MARCADORES CONTROL HALL	254	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11807	455836 CANDADO P/ MAQUINAS	535	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11807	4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11807	4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11807	4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11807	4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	999	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11807	G015813 MACADORES MERCA	300	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11807	020742 MARCADOR P OFII	39.3	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11807	020723 SOBRES PARA CORTESIAS	80.1	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11807	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	14,797.88
Totales:				14,803.41	14,803.41

PÓLIZA

Tipo-Período-Número

Concepto

EGRESOS-10-132

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/10/2017// Del Banco: 1 Tipo:

CHE Folio: 11808

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11808	XAAC904915 AGUA	391	0

51220-2214-0000-0000	AGUA	11808	XAAC896052 AGUA	414	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11808	435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	660	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	90	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	1400 SERVICIO DE CASSETAS A VER	462	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11808	1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	164	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11808	1398 CANDADOS COMERCIALIZA	175	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	881.01	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	291	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	352353 CONTENEDOR Y PLATOS	980.04	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	1322867 JUGO LIMON, BANDERILLAS	965.5	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	4147486 Galletas, CHOCOLATS,	976.35	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	119	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	9,165.49
Totales:				9,165.49	9,165.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-114	Salida de almacén - 10018 - 10018 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11808		1,815.32	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808		0	1,815.32
Totales:				1,815.32	1,815.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-115	FACT 18966, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,850.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11808	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	5,850.00
Totales:				5,850.00	5,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-116	FACT 506, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,326.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11808	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	13,326.00
Totales:				13,326.00	13,326.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-117	FACT 1736, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,718.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11808	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,718.50
Totales:				7,718.50	7,718.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-118	FACT 576752, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,205.82	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11808	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	1,205.82
Totales:				1,205.82	1,205.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-119	FACT 4779, 4773, 4813, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	858.4	0
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	4,051.09	0
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,269.30	0
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	216.04	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	7,394.83
Totales:				7,394.83	7,394.83

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-120	FACT 1499, MEDICAMENTO CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11808	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	10,665.10	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	11808	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	10,665.10
Totales:				10,665.10	10,665.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-121	FACT 19342, MEDICAMENTO CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11808	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	832.64	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	11808	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	832.64
Totales:				832.64	832.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-122	FACT 912, VISERAS Y LAPIZ PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,160.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11808	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-123	FACT 262339, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,113.12	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11808	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	1,113.12
Totales:				1,113.12	1,113.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-124	FACT 28007, PINTURA PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,534.52	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	2,534.52
Totales:				2,534.52	2,534.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-125	FACT 107937, CEMENTO PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,080.03	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11808	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,080.03
Totales:				3,080.03	3,080.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-126	FACT 13292, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11808	MATERIAL DE LIMPIEZA1	4,141.70	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11808	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	4,141.70
Totales:				4,141.70	4,141.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-127	FACT 2126, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,670.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11808	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,670.00
Totales:				1,670.00	1,670.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-128	FACT 179076, MATERIAL MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	676.51	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11808	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	676.51
Totales:				676.51	676.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-129	FACT 19030, 19076, 19129, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,768.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,497.40	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11808	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,515.40
Totales:				7,515.40	7,515.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-130	FACT 322, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono



11512-2222-0000-0000	CARNE	11808 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,460.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11808 ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,460.00
Totales:			2,460.00	2,460.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-131	FACT 529, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,318.20 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11808	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 17,318.20
Totales:			17,318.20	17,318.20
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-132	FACT 51, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,270.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0 18,270.00
Totales:			18,270.00	18,270.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-133	FACT 71, 72, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,480.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	12,750.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11808	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 20,230.00
Totales:			20,230.00	20,230.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-134	FACT 28075, PINTURA PARA MENTANIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,212.20 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0 1,212.20
Totales:			1,212.20	1,212.20
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-135	FACT 22773, MADERA PARA MERCADOTECNIA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,879.77 0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	11808	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0 2,879.77
Totales:			2,879.77	2,879.77
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-136	FACT 4820, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,687.75 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	534 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 11,221.75
Totales:			11,221.75	11,221.75
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-137	FACT 108050, ESTUCO PARA JARDIN DE EVENTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	449 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11808	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 449
Totales:			449	449
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-138	NÓMINA 44 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	16,703.20 0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	0 426.63
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11808	ISPT RET. POR SALARIOS	0 456.89
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	0 15,819.68
Totales:			16,703.20	16,703.20
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-139	Salida de almacén - 10019 - 10019 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11808		3,021.80 0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808		0 3,021.80

51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11808	533.6	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	0	533.6
Totales:			3,555.40	3,555.40

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-140	Salida de almacén - 10020 - 10020 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11808		1,415.20 0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808		0 1,415.20
Totales:			1,415.20	1,415.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-141	Salida de almacén - 10021 - 10021 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11808		178,435.44 0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808		0 178,435.44
Totales:			178,435.44	178,435.44

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-142	Salida de almacén - 10022 - 10022 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808		5,694.00 0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	11808		0 5,694.00
Totales:			5,694.00	5,694.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-143	Salida de almacén - 10023 - 10023 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		6,550.75 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		0 6,550.75
Totales:			6,550.75	6,550.75

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-144	Salida de almacén - 10024 - 10024 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		35 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0 35
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		7,512.50 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		0 7,512.50
Totales:			7,547.50	7,547.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-145	SERVICIO TELEFÓNICO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11808	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00 0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11808	TELMEX ENTIDAD 200	799 0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11808	TELMEX ENTIDAD 300	899 0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11808	TELMEX ENTIDAD 600	650 0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11808	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0 9,201.00
Totales:			9,201.00	9,201.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-146	INFLABLES Y BRINCOLIN, COROPLAST			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11808	COROPLAST	151.96 0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11808	2097 COROPLAST	455.88 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0 607.84
Totales:			607.84	607.84

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-10-147	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE OCTUBRE DE 2017			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11808	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	5,568.00 0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	11808	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 5,568.00
Totales:			5,568.00	5,568.00

<b>PÓLIZA</b>				
---------------	--	--	--	--

<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-148	50% RESTANTE DE ENTRADA A PERRO PARQUE				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11808	50% RESTANTE DE ENTRADA A PERR	56,787.78	0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	11808	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	56,787.78
Totales:				56,787.78	56,787.78
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-149	HOSPEDAJE WEB 22 OCT 2017 AL 22 DE OCT 2018.				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11808	HOSPEDAJE WEB 22 OCT 2017 AL 2	8,113.62	0
21121-0000-0001-0088	JOSUE ADIB CERVANTES GARCÍA	11808	JOSUE ADIB CERVANTES GARCIA	0	8,113.62
Totales:				8,113.62	8,113.62
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-150	PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/007/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11808	TRANSMISIÓN DE SPOTS	13,641.60	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	13,641.60
Totales:				13,641.60	13,641.60
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-151	PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/008/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11808	CONTRATO DG/0008/2017	9,942.85	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	11808	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	9,942.85
Totales:				9,942.85	9,942.85
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-152	PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11808	Publicidad y propaganda	67,666.68	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	11808	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	67,666.68
Totales:				67,666.68	67,666.68
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-153	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO DE LEÓN				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11808	211 SERVICIO DE CARGA DE GASOL	3,817.52	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11808	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	2,694.05	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11808	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,511.57
Totales:				6,511.57	6,511.57
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-154	RENTA DE TOLDO 6X6 SENCILLO EVENTO OZONO CAR BARS DEL 19. 20 Y 21 DE OCT DE 2017				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	11808	RENTA DE TOLDO 6X6 SENCILLO EV	1,740.00	0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	11808	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	1,740.00
Totales:				1,740.00	1,740.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-155	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/014/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11808	SERVICIOS WEB/MANEJO DE REDES	13,995.54	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	LB GRAPHICA SC	0	13,995.54
Totales:				13,995.54	13,995.54
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

DIARIO-10-156	SERVICIO DE ALARMAS Y 2 PZAS DE DE BATERÍAS DE LITHIO PARA CLÍNICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11808	ALARMAS	1,252.86	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11808	ALARMAS	886.2	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11808	2 BATERIAS CLINICA	216.92	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	11808	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,355.98
Totales:				2,355.98	2,355.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-157	REMOLQUE PARA PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12441-5410-0001-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	11808	REMOLQUE PARA PERRO PARQUE	70,000.00	0
21121-0000-0001-0625	LUIS ALBERTO BECERRA SEPULVEDA	11808	LUIS ALBERTO BECERRA SEPULVEDA	0	70,000.00
Totales:				70,000.00	70,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-158	POLICARBONATO, PERFILES MAS GASTOS DE ENVÍO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11808	POLICARBONATO, PERFILES MAS GA	11,596.52	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11808	POLICARBONATO, MAS GASTOS DE E	232	0
21121-0000-0001-0626	ACEROS Y PERFILES TORICES S.A. DE C.V.	11808	ACEROS Y PERFILES TORICES S.A.	0	11,828.52
Totales:				11,828.52	11,828.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-159	CURSO DE ETOLOGÍA APLICADA (MVZ. ALBERTO RODRÍGUEZ Y MVZ. ELISA PÉREZ)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11808	CURSO DE ETOLOGÍA APLICADA (MV	4,999.99	0
21121-0000-0001-0627	INSTITUTO MEXICANO DE COMPORTAMIENTO, EN	11808	INSTITUTO MEXICANO DE COMPORTA	0	4,999.99
Totales:				4,999.99	4,999.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-160	PROVISIÓN CONTINGENCIAS LABORALES OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11808	oct-17	9,387.82	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11808	oct-17	7,082.09	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11808	oct-17	1,325.55	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11808	oct-17	3,866.07	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11808	oct-17	941.37	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11808	oct-17	0	22,602.90
Totales:				22,602.90	22,602.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-161	FACT 48820, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	170,735.37	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11808	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	170,735.37
Totales:				170,735.37	170,735.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-162	FACT 6129, PAPELERIA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11808	EQUIPO DE OFICINA1	1,815.32	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	8,042.14	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	865.53	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11808	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	10,722.99
Totales:				10,722.99	10,722.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-163	FACT 24320, 24385, CARTUCHOS PARA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	3,021.80	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	533.6	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,415.20	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11808	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	4,970.60
Totales:				4,970.60	4,970.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-177	FACT 1738, 1742, 1745, 1749, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,694.00	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,124.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	35	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,148.00	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,324.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,446.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS8	125	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11808	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	36,922.50
Totales:				36,922.50	36,922.50

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-178	FACT 4808, MATERIAL DE MANTENIMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	840.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	427	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808	HERRAMIENTAS MENORES3	150	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,797.88	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	4,215.72
Totales:				4,215.72	4,215.72

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-179	FACT 19174, 19210, 19219, 19235, 19257, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,276.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,050.88	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11808	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	17,076.88
Totales:				17,076.88	17,076.88

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-180	PAPA EN BOLSA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11808	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,600.00
Totales:				3,600.00	3,600.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-181	FACT 578876, MATERIAL MANTENIMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,164.93	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11808	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	10,164.93
Totales:				10,164.93	10,164.93

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-182	FACT 558, 570, CARNE PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,166.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,182.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11808	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	27,348.00
Totales:				27,348.00	27,348.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-183	FACT 349, POLLO PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,481.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11808	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,481.00
Totales:				2,481.00	2,481.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-184	FACT 1963, LLAVEROS PARA VENTA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,968.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0	22,968.00
Totales:				22,968.00	22,968.00

#### PÓLIZA

<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-227	VIÁTICOS VISITA ZOOLOGICO DE MORELIA NEGOCIACIÓN DE INTERCA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,382.50	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	1,382.50
Totales:				1,382.50	1,382.50
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-228	COMPRA DE MOTOTOOL DE HERRAMIENTA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	11808	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	3,065.00	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11808	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	3,065.00
Totales:				3,065.00	3,065.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-229	HOSPEDAJE 1 HABITACIÓN DOBLE 14-18 DE NOVIEMBRE (RAUL BARRE				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,920.00	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	3,920.00
Totales:				3,920.00	3,920.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-230	HOSPEDAJE 1 HABITACIÓN DOBLE 12-15 DE NOVIEMBRE (MVZ. ANGEL				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,600.00	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	4,600.00
Totales:				4,600.00	4,600.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-231	PAGO DE 5,000 PIEZAS DE GRILLO PARA ZOONA MITO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808	CARNE	2,350.00	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11808	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	2,350.00
Totales:				2,350.00	2,350.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-232	VIÁTICOS VISITA ACUARIO VERACRUZ CONVENIO DE COLABORACIÓN S				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	6,994.72	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	6,994.72
Totales:				6,994.72	6,994.72
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-233	GUÍAS PREPAGADAS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11808	MENSAJERIA	4,697.42	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	4,697.42
Totales:				4,697.42	4,697.42
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-234	BOTAS INDUSTRIALES P/ PERSONAL DE ALMACEN				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	11808	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	2,298.00	0
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11808	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	0	2,298.00
Totales:				2,298.00	2,298.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-235	PAGO DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL EVENTO HALLOWEEN ZO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11808	PAGO DE ELEMENTOS DE TRÁNSITO	12,084.00	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11808	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	12,084.00
Totales:				12,084.00	12,084.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-236	PAGO DE 32 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICÍA MUNICIPAL HALL				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>

51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11808 ESPECTACULOS	16,112.64	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11808 MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	0	16,112.64
Totales:			16,112.64	16,112.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-237	INSCRIPCIÓN CONGRESO DE AZCARM 2017 (MVZ. ANGEL ORDAZ Y MVZ			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11808	MEMBRESIAS	5,000.00 0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0 5,000.00
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-238	INSCRIPCIÓN 1ER. CONGRESO DE CUIDADORES DE ANIMALES DE ZOOL			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11808	MEMBRESIAS	1,600.00 0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0 1,600.00
Totales:			1,600.00	1,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-239	VIÁTICOS (CONSUMO CENAS DEL 14-17 DE NOVIEMBRE CONGRESO DE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	2,160.00 0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0 2,160.00
Totales:			2,160.00	2,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-240	40 BEBEDEROS PARA ROEDORES HERPETARIO Y MAS GASTOS DE ENVIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11808	TRASLADO DE INSUMOS	464 0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808	HERRAMIENTAS MENORES	4,176.00 0
11231-0000-0002-0298	JOSE RAMON VICTORIA VELAZQUEZ	11808	JOSE RAMON VICTORIA VELAZQUEZ	0 4,640.00
Totales:			4,640.00	4,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-241	REPARACIÓN DE MOLINO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11808	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	1,975.00 0
11231-0000-0002-6186	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	11808	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	0 1,975.00
Totales:			1,975.00	1,975.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-246	FACT 150799239, PALETAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	23,639.87 0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11808	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 23,639.87
Totales:			23,639.87	23,639.87

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-247	FACT 866817, REFresco PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,110.00 0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11808	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 16,110.00
Totales:			16,110.00	16,110.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-248	FACT 28134, PINTURA PARA BANCAS DE TAQUILLA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,320.11 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0 3,320.11
Totales:			3,320.11	3,320.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-249	FACT 4843, 4854, 4864, 4885, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	98 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	416.96 0

11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808 HERRAMIENTAS MENORES3	366.06	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	840	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,434.85	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808 ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	6,155.87
Totales:			6,155.87	6,155.87
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-251	FACT 3342, BOLSA PAR NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	7,446.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0 7,446.00
Totales:			7,446.00	7,446.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-252	FACT 6206, ARTICULOS DE OFICINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	5,059.12 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11808	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 5,059.12
Totales:			5,059.12	5,059.12
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-253	FACT 74, 75, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,050.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,270.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11808	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 40,320.00
Totales:			40,320.00	40,320.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-254	FACT 264879, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	490.31 0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808	HERRAMIENTAS MENORES2	643.54 0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11808	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0 1,133.85
Totales:			1,133.85	1,133.85
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-255	FACT 19343, 19365. CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11808	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 6,500.00
Totales:			6,500.00	6,500.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-256	FACT 13346, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11808	MATERIAL DE LIMPIEZA1	15,417.56 0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11808	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 15,417.56
Totales:			15,417.56	15,417.56
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-257	FACT 580903, ARRANCADOR POZO CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,140.84 0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11808	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0 1,140.84
Totales:			1,140.84	1,140.84
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-258	FACT 579, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,139.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11808	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 13,139.00
Totales:			13,139.00	13,139.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-285	MOVIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11808	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2017	158,644.29 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2017	0 158,644.29



21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	150,808.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	175	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	391	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	151,374.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	18	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	18
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 TRASPASO	1,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11808 TRASPASO	0	1,000,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11808 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 TRASPASO	500,000.00	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11808 REND BANC SEP 2017	18,066.96	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11808 REND BANC SEP 2017	0	18,066.96
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808 TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808 TRASPASO	0	300,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808 TRASPASO	100,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808 TRASPASO	0	100,000.00
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11808 SUBSIDIO SEP 2017	0	1,023,373.76
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808 SUBSIDIO SEP 2017	1,023,373.76	0
42230-9300-0005-0000	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808 SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	0	150,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808 SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	150,000.00	0
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
Totales:			3,427,086.71	3,427,086.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-323	MOVIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11808	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2017	158,644.29	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2017	0	158,644.29
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	150,808.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	175	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	391	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	151,374.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	18	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	18
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	TRASPASO	1,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11808	TRASPASO	0	1,000,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11808	TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	TRASPASO	500,000.00	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11808	REND BANC SEP 2017	0	18,066.96
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11808	REND BANC SEP 2017	18,066.96	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808	TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808	TRASPASO	0	300,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808	TRASPASO	100,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	TRASPASO	0	100,000.00
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11808	SUBSIDIO SEP 2017	0	1,023,373.76
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808	SUBSIDIO SEP 2017	1,023,373.76	0
42230-9300-0005-0000	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808	SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	0	150,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808	SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	150,000.00	0
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
Totales:			3,427,086.71	3,427,086.71	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-326	VIÁTICOS PARA VISITA A GUATEMALA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11808	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	2,000.00	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11808	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	2,000.00

Totales: 2,000.00 2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-327	COMPRA DE INSUMOS PARA SAFARI Y ATENCIÓN DE HALLOWEEN EN EL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11808	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4,225.79	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11808	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	4,225.79
Totales:				4,225.79	4,225.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-338	MOVIMIENTOS DE FAUNA OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0002	JIRAFA	11808	1 ALTA POR NACIMIENTO	270,000.00	0
12487-5770-0001-0230	CHARA VERDE	11808	1 ALTA POR RESGUARDO	6	0
12487-5770-0001-0230	CHARA VERDE	11808	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0208	FAISAN LADY	11808	1 ALTA POR RESGUARDO	1	0
12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	11808	17 ALTA POR RESGUARDO	17	0
12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	11808	5 BAJA POR DECESO	0	5
12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	11808	3 BAJA POR DECESO	0	3
12487-5770-0002-0043	NINFAS	11808	29 ALTA POR RESGUARDO	29	0
12487-5770-0002-0043	NINFAS	11808	7 BAJAS POR DECESO	0	7
12487-5770-0002-0043	NINFAS	11808	7 BAJAS POR DECESO	0	7
12487-5770-0001-0124	FAISAN DE COLLAR	11808	1 ALTA POR RESGUARDO (COMUN)	1	0
12487-5770-0001-0201	CALANDRIA TUNERA	11808	1 ALTA POR RESGUARDO	1	0
12487-5770-0001-0139	PERICO ATOLERO	11808	4 ALTA POR RESGUARDO	4	0
12487-5770-0001-0139	PERICO ATOLERO	11808	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0124	FAISAN DE COLLAR	11808	1 ALTA POR RESGUARDO (HIBRIDO)	1	0
12487-5770-0001-0037	BORREGO DE BERBERIA	11808	1 ALTA POR NACIMIENTO	5,000.00	0
12487-5770-0001-0075	KAIMINCHÍ DE COLLAR	11808	1 BAJA POR DECESO	0	6,500.00
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	11808	1 BAJA POR DECESO	0	14,000.00
12487-5770-0001-0194	CUITLACOCHÉ	11808	1 ALTA POR RESGUARDO	1	0
12487-5770-0001-0207	FAISAN DORADO	11808	1 ALTA POR RESGUARDO	1	0
12487-5770-0001-0193	CARDENAL	11808	2 ALTA POR RESGUARDO	2	0
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11808	MOVIMIENTOS FAUNA OCTUBRE 2017	0	254,540.00
Totales:				275,064.00	275,064.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-353	TRASLADO DE ALIMENTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11808	TRASLADO DE ALIMENTOS	6,393.37	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11808	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	204.91
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11808	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	6,188.46
Totales:				6,393.37	6,393.37

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-354	SERVICIO DE LLAVES DESDE SWITCH Y QUITAR Y PONER (NISSAN II)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11808	SERVICIO DE LLAVES DESDE SWIT	951.2	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	951.2
Totales:				951.2	951.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-355	PAGO CONVENIDO POR EL EVENTO HALLOWEEN EN EL ZOO 2017 PAGO DE DERECHOS DE AUTOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11808	PAGO CONVENIDO POR EL EVENTO H	2,600.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11808	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSIT	0	2,600.00
Totales:				2,600.00	2,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-356	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS GENERADOS OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	11808	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	11808	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-357	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11808	AAA17E70 PIZZAS PARA COMERCIAL	1,160.00	0
21121-0000-0001-0617	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	11808	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	0	1,160.00
Totales:				1,160.00	1,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-358	FACT 150920089, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	33,633.16	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11808	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	33,633.16
Totales:				33,633.16	33,633.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-359	FACT 49229, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	40,800.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11808	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	40,800.00
Totales:				40,800.00	40,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-360	FACT 1751, 1760, 1756, 1759, 1737, 1746, 1752, 1754 FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,671.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS2	236	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,025.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,625.50	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,105.70	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,634.85	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,705.25	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,604.75	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,725.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11808	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	41,333.55
Totales:				41,333.55	41,333.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-361	FACT 19305, 19389, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,302.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,979.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11808	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	6,281.00
Totales:				6,281.00	6,281.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-362	FACT 56937, 56936, ALIEMNTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	15,206.40	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808	ALIMENTOS PROCESADOS2	13,656.35	0
21121-0000-0001-0187	AGRI BRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	11808	AGRI BRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	28,862.75
Totales:				28,862.75	28,862.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-363	FACT 1603, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,959.08	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11808	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	3,959.08
Totales:				3,959.08	3,959.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-364	FACT 903481, 888523, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,019.99	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	29,845.00	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11808	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	51,864.99
Totales:				51,864.99	51,864.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-365	PROVISIÓN IMSS, RCV E INFONAVIT OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	62,409.00	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	44,502.84	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	8,596.18	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	26,790.95	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	4,918.15	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	147,217.12
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	56,684.19	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	41,145.06	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	7,068.38	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	20,475.88	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	5,151.58	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	130,525.09
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11808	PROVISIÓN INFONAVIT SEP-OCT 20	55,637.82	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11808	PROVISIÓN INFONAVIT SEP-OCT 20	40,045.58	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11808	PROVISIÓN INFONAVIT SEP-OCT 20	6,995.56	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11808	PROVISIÓN INFONAVIT SEP-OCT 20	20,702.30	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11808	PROVISIÓN INFONAVIT SEP-OCT 20	5,001.53	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11808	PROVISIÓN INFONAVIT SEP-OCT 20	0	128,382.79
Totales:				406,125.00	406,125.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-380	INGRESO PREVENTA HALLOWEN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	2,013.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	2,013.00
Totales:				2,013.00	2,013.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-381	DISTRIBUCION HALLOWEEN 26 AL 31 OCT 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	DIST HALLOWEEN 26 AL 31 OCT 17	230,347.00	0
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	DIST HALLOWEEN 26 AL 31 OCT 17	0	115,173.50
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	DIST HALLOWEEN 26 AL 31 OCT 17	533,383.50	0
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	DIST HALLOWEEN 26 AL 31 OCT 17	28,325.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	DIST HALLOWEEN 26 AL 31 OCT 17	0	676,882.00
Totales:				792,055.50	792,055.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-382	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	1,998.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	1,784.27	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	13,028.23	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	771.08	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	12,442.70	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	27,665.83	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	2,669.54	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11808	DEPRECIACIÓN OCTUBRE 2017	0	63,542.85
Totales:				63,542.85	63,542.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	8,427.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11808	INGRESOS POR INTERESES	0	360.36
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco	0	793
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0	639
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	14,824.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11808	INGRESOS POR TREN	0	101.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0	90
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0	207
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,824.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,948.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	316	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11808	SOBRANTE	0	0.14

21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS POR APLICAR	0	316
				Totales:	26,088.00 26,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	1,050.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11808	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,050.00	0
				Totales:	1,050.00 1,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-123	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	100
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11808	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	100	0
				Totales:	100 100
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-10-124	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	120
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11808	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	120	0
				Totales:	120 120
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-507	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6884				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110031	1,113.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110031	0	1,113.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110121	1,154.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110121	0	1,154.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110018	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110018	0	754
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110079	533.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110079	0	533.6
				Totales:	3,555.40 3,555.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-508	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6885				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110079	661.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110079	0	661.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110018	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110018	0	754
				Totales:	1,415.20 1,415.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-509	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2287				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,850.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,850.00	0
				Totales:	5,850.00 5,850.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-510	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2288				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	13,326.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,326.00	0
				Totales:	13,326.00 13,326.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-10-511	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2289				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,718.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,718.50	0
Totales:				7,718.50	7,718.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-512	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2290				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	1,205.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	1,205.82	0
Totales:				1,205.82	1,205.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-513	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2291				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	858.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	858.4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	4,051.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	4,051.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	2,269.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	2,269.30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	216.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	216.04	0
Totales:				7,394.83	7,394.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-514	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2292				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	10,665.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	10,665.10	0
Totales:				10,665.10	10,665.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-515	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2293				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	832.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	832.64	0
Totales:				832.64	832.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-516	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2294				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	30,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,160.00	0
Totales:				30,160.00	30,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-517	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2295				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	1,113.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	1,113.12	0
Totales:				1,113.12	1,113.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-518	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2296				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	2,534.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,534.52	0
Totales:			2,534.52	2,534.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-519	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2297			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0 3,080.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,080.03 0
Totales:			3,080.03	3,080.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-520	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2299			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0 4,141.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL DE LIMPIEZA1	4,141.70 0
Totales:			4,141.70	4,141.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-521	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2300			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 1,670.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,670.00 0
Totales:			1,670.00	1,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-522	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2301			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 676.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	676.51 0
Totales:			676.51	676.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-523	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2306			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 1,768.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,768.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 2,497.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,497.40 0
Totales:			7,515.40	7,515.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-524	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2309			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 2,460.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,460.00 0
Totales:			2,460.00	2,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-525	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2308			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 17,318.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,318.20 0
Totales:			17,318.20	17,318.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-10-526 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2310

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	18,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,270.00	0
Totales:				18,270.00	18,270.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-527 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2311

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,480.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	12,750.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	12,750.00	0
Totales:				20,230.00	20,230.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-528 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2312

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,212.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,212.20	0
Totales:				1,212.20	1,212.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-529 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2314

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,879.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,879.77	0
Totales:				2,879.77	2,879.77

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-530 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2316

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,687.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,687.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	534
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	534	0
Totales:				11,221.75	11,221.75

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-531 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2317

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	449
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	449	0
Totales:				449	449

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-532 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6886

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 22210118	2,481.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 22210118	0	2,481.00
Totales:				2,481.00	2,481.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-533 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2327

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CURSO DE ETOLOGÍA APLICADA (MV	4,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	CURSO DE ETOLOGÍA APLICADA (MV	0	4,999.99



					Totales:	4,999.99	4,999.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-534		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2328					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	50% RESTANTE DE ENTRADA A PERR	56,787.78	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	50% RESTANTE DE ENTRADA A PERR	0	56,787.78		
				Totales:	56,787.78	56,787.78	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-535		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-61					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		464	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	464		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		4,176.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,176.00		
				Totales:	4,640.00	4,640.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-543		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	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	0	16,703.20		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	16,703.20	0		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	16,703.20	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	16,703.20	0		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	0	16,703.20		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	0	16,703.20		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	0	16,703.20		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	NÓMINA 44 EVENTUALES	16,703.20	0		
				Totales:	66,812.80	66,812.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-544		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2330					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,853.00		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 200	799	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	TELMEX ENTIDAD 200	0	799		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 300	899	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	TELMEX ENTIDAD 300	0	899		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 600	650	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	TELMEX ENTIDAD 600	0	650		
				Totales:	9,201.00	9,201.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-10-545		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2320					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1539 TORTILLAS COMEDOR	0	43		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1539 TORTILLAS COMEDOR	43	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1540 REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	0	29		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1540 REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	29	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	455269 BIOFACTOS	0	283.5		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	455269 BIOFACTOS	283.5	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	454523 NAVAJAS DE REPUESTOS	0	47		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	454523 NAVAJAS DE REPUESTOS	47	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	32213 COMIDA GUARDIA	0	452.21		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	32213 COMIDA GUARDIA	452.21	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1226 COMIDA SAFARI GUARDIA	0	510		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1226 COMIDA SAFARI GUARDIA	510	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1537 TORTILLAS COMEDOR	0	29		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1537 TORTILLAS COMEDOR	29	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	TRASLADO DE INSUMOS 170506	0	160.3		

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	160.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 XAAC880957 AGUA	0	897
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC880957 AGUA	897	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	0	158.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	158.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	0	328
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	328	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 12573 VIATICOS PEAJE	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 13161 PEAJE VIATICOS	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 XAAC858944 AGUA	0	529
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC858944 AGUA	529	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	0	983
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	983	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	0	38.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	38.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	0	678
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	678	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	0	124
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	124	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 433717 PAN COMEDOR	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 433717 PAN COMEDOR	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 433718 CARPETA ADMON	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 433718 CARPETA ADMON	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	0	396.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	396.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	0	133.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	133.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 312615 REFRIGERIO	0	350.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312615 REFRIGERIO	350.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 312615 COMIDA SAFARI	0	21.98

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312615 COMIDA SAFARI	21.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	0	388
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	388	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	0	205
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	205	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	0	211.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	211.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 7623 CAMARON COMEDOR	0	727.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	727.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	0	254
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	254	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	0	535
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	535	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 G015813 MACADORES MERCA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 G015813 MACADORES MERCA	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 020742 MARCADOR P OFII	0	39.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 020742 MARCADOR P OFII	39.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	0	80.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	80.1	0
Totales:			14,803.41	14,803.41

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-546	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6887

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610051	8,352.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610051	0	8,352.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610050	324.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610050	0	324.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610039	63.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610039	0	63.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610109	41.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610109	0	41.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610030	1,218.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610030	0	1,218.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610048	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610048	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610070	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610070	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610028	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610028	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610029	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610029	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610056	139.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610056	0	139.2
Totales:				15,417.56	15,417.56

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-547	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2334

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-10-548

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR  
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6888

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21610114	806.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21610114	0	806.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 22210152	2,115.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 22210152	0	2,115.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 22210155	2,857.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 22210155	0	2,857.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 22210154	1,667.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 22210154	0	1,667.25
Totales:				7,446.00	7,446.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-550	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6889

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 29110331	643.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 29110331	0	643.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 29110205	377.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 29110205	0	377.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 29110031	113.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 29110031	0	113.01
Totales:				1,133.85	1,133.85

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-551	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2326

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	POLICARBONATO, PERFILES MAS GA	11,596.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	POLICARBONATO, PERFILES MAS GA	0	11,596.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	POLICARBONATO, MAS GASTOS DE E	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	POLICARBONATO, MAS GASTOS DE E	0	232
Totales:				11,828.52	11,828.52

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-552	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2335

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COROPLAST	151.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	COROPLAST	0	151.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	2097 COROPLAST	455.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	2097 COROPLAST	0	455.88
Totales:				607.84	607.84

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-553	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2330

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
Totales:				9,201.00	9,201.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-554	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2335

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COROPLAST	0	151.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COROPLAST	151.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	2097 COROPLAST	0	455.88

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 2097 COROPLAST	455.88	0
Totales:			607.84	607.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-555	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2334			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	5,568.00
Totales:			5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-556	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2328			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	50% RESTANTE DE ENTRADA A PERR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	50% RESTANTE DE ENTRADA A PERR	56,787.78
Totales:			56,787.78	56,787.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-557	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2322			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	HOSPEDAJE WEB 22 OCT 2017 AL 2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	HOSPEDAJE WEB 22 OCT 2017 AL 2	8,113.62
Totales:			8,113.62	8,113.62

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-558	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2325			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	TRANSMISIÓN DE SPOTS	13,641.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0
Totales:			13,641.60	13,641.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-559	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2324			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CONTRATO DG/0008/2017	9,942.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CONTRATO DG/0008/2017	0
Totales:			9,942.85	9,942.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-560	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2323			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Publicidad y propaganda	67,666.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Publicidad y propaganda	0
Totales:			67,666.68	67,666.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-561	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	211 SERVICIO DE CARGA DE GASOL	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	211 SERVICIO DE CARGA DE GASOL	3,817.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	2,694.05
Totales:			6,511.57	6,511.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-562	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2318			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 RENTA DE TOLDO 6X6 SENCILLO EV	0	1,740.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 RENTA DE TOLDO 6X6 SENCILLO EV	1,740.00	0
Totales:			1,740.00	1,740.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-563	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2315			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	SERVICIOS WEB/MANEJO DE REDES	13,995.54 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	SERVICIOS WEB/MANEJO DE REDES	0 13,995.54
Totales:			13,995.54	13,995.54

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-564	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2307			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALARMAS	0 1,252.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALARMAS	1,252.86 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALARMAS	0 886.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALARMAS	886.2 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	2 BATERIAS CLINICA	0 216.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	2 BATERIAS CLINICA	216.92 0
Totales:			2,355.98	2,355.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-565	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6890			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24610224	1,140.84 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24610224	0 1,140.84
Totales:			1,140.84	1,140.84

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-566	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2321			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	REMOLQUE PARA PERRO PARQUE	0 70,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	REMOLQUE PARA PERRO PARQUE	70,000.00 0
Totales:			70,000.00	70,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-567	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2326			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	POLICARBONATO, PERFILES MAS GA	0 11,596.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	POLICARBONATO, PERFILES MAS GA	11,596.52 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	POLICARBONATO, MAS GASTOS DE E	0 232
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	POLICARBONATO, MAS GASTOS DE E	232 0
Totales:			11,828.52	11,828.52

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-568	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2327			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CURSO DE ETOLOGÍA APLICADA (MV	0 4,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CURSO DE ETOLOGÍA APLICADA (MV	4,999.99 0
Totales:			4,999.99	4,999.99

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-569	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	oct-17	0 9,387.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	oct-17	9,387.82 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	oct-17	9,387.82 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	oct-17	9,387.82 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	oct-17	0 9,387.82

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	0	9,387.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	0	9,387.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 oct-17	9,387.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 oct-17	0	7,082.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	7,082.09	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	7,082.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	7,082.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	0	7,082.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	0	7,082.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	0	7,082.09
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 oct-17	7,082.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 oct-17	0	1,325.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	1,325.55	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	1,325.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	1,325.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	0	1,325.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	0	1,325.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	0	1,325.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 oct-17	1,325.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 oct-17	0	3,866.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	3,866.07	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	3,866.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	3,866.07	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	0	3,866.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	0	3,866.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	0	3,866.07
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 oct-17	3,866.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 oct-17	0	941.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	941.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	941.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	941.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 oct-17	0	941.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 oct-17	0	941.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 oct-17	0	941.37
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 oct-17	941.37	0
Totales:			90,411.60	90,411.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-570	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2331			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	170,735.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	0
Totales:			170,735.37	170,735.37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-571	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2332			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	EQUIPO DE OFICINA1	1,815.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	EQUIPO DE OFICINA1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	8,042.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	865.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0
Totales:			10,722.99	10,722.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-572	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2333			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	3,021.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	533.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,415.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0
Totales:			4,970.60	4,970.60

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-573	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,160.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,160.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,160.00
Totales:				60,320.00	60,320.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-574	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,817.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,817.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,817.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,817.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,694.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,694.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,694.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,694.05
Totales:				13,023.14	13,023.14
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-575	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	170,735.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	170,735.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	170,735.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	170,735.37
Totales:				341,470.74	341,470.74
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-576	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,141.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,141.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,141.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,141.70
Totales:				8,283.40	8,283.40
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-577	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,080.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,080.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,080.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,080.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	449
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	449	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	449	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	449
Totales:				7,058.06	7,058.06
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-578	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,815.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,815.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,815.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,815.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,042.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,042.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,042.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,042.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	865.53



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	865.53	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	865.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	865.53
Totales:			21,445.98	21,445.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-579	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,252.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,252.86 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,252.86 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,252.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 886.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	886.2 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	886.2 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 886.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 216.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	216.92 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	216.92 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 216.92
Totales:			4,711.96	4,711.96

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-580	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,205.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,205.82 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,205.82 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,205.82
Totales:			2,411.64	2,411.64

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-581	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 676.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	676.51 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	676.51 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 676.51
Totales:			1,353.02	1,353.02

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-582	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,113.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,113.12 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,113.12 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,113.12
Totales:			2,226.24	2,226.24

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-583	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 10,665.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,665.10 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,665.10 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 10,665.10
Totales:			21,330.20	21,330.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-584	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,740.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,740.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,740.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,740.00
Totales:			3,480.00	3,480.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-585	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,718.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,718.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,718.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,718.50
Totales:				15,437.00	15,437.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-586	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,879.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,879.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,879.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,879.77
Totales:				5,759.54	5,759.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-587	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,113.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,113.62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,113.62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,113.62
Totales:				16,227.24	16,227.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-588	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	70,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	70,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	70,000.00
Totales:				140,000.00	140,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-589	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	67,666.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	67,666.68
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	67,666.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	67,666.68
Totales:				135,333.36	135,333.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-590	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	832.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	832.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	832.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	832.64
Totales:				1,665.28	1,665.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-591	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,670.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,670.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,670.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,670.00
Totales:				3,340.00	3,340.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

MOVIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:				11,136.00	11,136.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-10-593 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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,460.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,460.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,460.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,460.00
Totales:				4,920.00	4,920.00

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

CTAS ORDEN-10-594	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,850.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,850.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,850.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,850.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,768.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,768.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,768.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,768.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,497.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,497.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,497.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,497.40
Totales:				26,730.80	26,730.80

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

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

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,534.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,534.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,534.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,534.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,212.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,212.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,212.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,212.20
			Totales:	7,493.44	7,493.44

Tipo-Período-Número	Concepto
---------------------	----------

tipo Periodo Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-596	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,021.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,021.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,021.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,021.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	533.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	533.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	533.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	533.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,415.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,415.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,415.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,415.20

Totales: 9,941.20 9,941.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-597	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,641.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,641.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,641.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,641.60
Totales:				27,283.20	27,283.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-598	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,270.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,270.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,270.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,270.00
Totales:				36,540.00	36,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-599	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,480.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,480.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,750.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,750.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,750.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,750.00
Totales:				40,460.00	40,460.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-600	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	151.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	151.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	151.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	151.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	455.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	455.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	455.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	455.88
Totales:				1,215.68	1,215.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-601	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,326.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,326.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,326.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,326.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,318.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,318.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,318.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,318.20
Totales:				61,288.40	61,288.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-602	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	56,787.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	56,787.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56,787.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	56,787.78

Totales: 113,575.56 113,575.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-603	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,942.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,942.85
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,942.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,942.85
Totales:				19,885.70	19,885.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-604	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,995.54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,995.54
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,995.54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,995.54
Totales:				27,991.08	27,991.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-605	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,051.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,051.09	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,051.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,051.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,269.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,269.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,269.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,269.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	858.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	858.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	858.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	858.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	216.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	216.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	216.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	216.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,687.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,687.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,687.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,687.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	534
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	534	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	534	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	534
Totales:				37,233.16	37,233.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-606	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,596.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,596.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,596.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,596.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	232
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	232	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	232	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	232
Totales:				23,657.04	23,657.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-607	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	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,999.99

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,999.99
Totales:			9,999.98	9,999.98

**PÓLIZA**

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

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,853.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,853.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,853.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:				18,402.00	18,402.00

**PÓLIZA**

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

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	963935 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	963935 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	963935 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	963935 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	963935 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	963935 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	963220 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	963220 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	963220 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	963220 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	963220 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	963220 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	962924 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	962924 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	962924 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	962924 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	962924 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	962924 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	962095 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	962095 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	962095 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	962095 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	962095 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	962095 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	1466 JUGO JUNTA CONSEJO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	1460 PÉRIODICO AL DIA MERCA	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	0	70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	70	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1461 SOPES PARA JUNTA COSEJO	70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	0	25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	0	25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1458 CHILE PARA JUNTA CONSEJO	25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	0	32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	0	32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 2895 (4 PIEZAS DE PERIODICO AL	32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1394 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1394 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1394 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1394 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1394 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1394 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1457 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1457 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1457 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1457 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1457 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1457 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1459 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1459 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1459 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1459 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1459 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1459 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1532 TAXI APOYO LOS DIAS 07 Y	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC837823 AGUA	0	460
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC837823 AGUA	460	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 XAAC837823 AGUA	460	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC837823 AGUA	0	460
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC837823 AGUA	0	460
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC837823 AGUA	460	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 6775 CARNITAS COMIDA SABADO SE	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 6774 3 DUPLICADOS CLINICA	0	84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 6774 3 DUPLICADOS CLINICA	84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 6774 3 DUPLICADOS CLINICA	84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 6774 3 DUPLICADOS CLINICA	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 6774 3 DUPLICADOS CLINICA	0	84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 6774 3 DUPLICADOS CLINICA	84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	0	304
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	304	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	304	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	0	304
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	0	304
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 310239 CAFE Y AZUCAR JUNTAS	304	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 430086 TAPETES PARA DORMITORIO	0	499.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 430086 TAPETES PARA DORMITORIO	499.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 430086 TAPETES PARA DORMITORIO	499.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 430086 TAPETES PARA DORMITORIO	0	499.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 430086 TAPETES PARA DORMITORIO	0	499.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 430086 TAPETES PARA DORMITORIO	499.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 40928 COMIDA PERSONAL SAB	0	48.96

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 40928 COMIDA PERSONAL SAB	48.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 40928 COMIDA PERSONAL SAB	48.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 40928 COMIDA PERSONAL SAB	0	48.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 40928 COMIDA PERSONAL SAB	0	48.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 40928 COMIDA PERSONAL SAB	48.96	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC847321 AGUA	0	483
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC847321 AGUA	483	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 XAAC847321 AGUA	483	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC847321 AGUA	0	483
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC847321 AGUA	0	483
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC847321 AGUA	483	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 309697 FILETE P/ COMEDOR	0	534.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 309697 FILETE P/ COMEDOR	534.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 309697 FILETE P/ COMEDOR	534.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 309697 FILETE P/ COMEDOR	0	534.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 309697 FILETE P/ COMEDOR	0	534.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 309697 FILETE P/ COMEDOR	534.77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	0	252
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	252	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	252	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	0	252
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 309698 AROMATIZANTES AEROSOLES	252	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	0	76.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	76.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	76.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	0	76.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	0	76.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 134626 FRUTA P/ JUNTA DE CONSE	76.64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	0	124.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	124.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	124.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	0	124.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	0	124.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 310342 TOMATES, LECHUGA, ACEIT	124.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 430291 EXCEED ADULTO	0	750.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 430291 EXCEED ADULTO	750.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 430291 EXCEED ADULTO	750.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 430291 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 430291 EXCEED ADULTO	0	750.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 430291 EXCEED ADULTO	750.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	0	248.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	248.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	248.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	0	248.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	0	248.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 262785 LECHUGA Y UVA P/ DIETAS	248.1	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	0	183.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	183.21	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	183.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	0	183.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	0	183.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 17008 CARGA GAS CHICO COMEDOR	183.21	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	0	68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	0	68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 778850 ESTACIONAMIENTO GDL	68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 11357 CONSUMO GUADALAJARA	0	119
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 11357 CONSUMO GUADALAJARA	119	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 11357 CONSUMO GUADALAJARA	119	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 11357 CONSUMO GUADALAJARA	0	119
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 11357 CONSUMO GUADALAJARA	0	119
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 11357 CONSUMO GUADALAJARA	119	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	0	958.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	958.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	958.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	0	958.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	0	958.01



82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 427862 ACEITE, NACHOS, CATSUP	958.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 M333MANTEQUILLA	0	103
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 M333MANTEQUILLA	103	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 M333MANTEQUILLA	103	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 M333MANTEQUILLA	0	103
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 M333MANTEQUILLA	0	103
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 M333MANTEQUILLA	103	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4141300 JUGO DE LIMON	0	149.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4141300 JUGO DE LIMON	149.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4141300 JUGO DE LIMON	149.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4141300 JUGO DE LIMON	0	149.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4141300 JUGO DE LIMON	0	149.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4141300 JUGO DE LIMON	149.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	0	65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	0	65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 429891 YOGURT COMERCIALIZACION	65	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	956	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	956	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 B7032805 CASETAS GUADALAJARA	956	0
Totales:			21,798.93	21,798.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-610		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	11808 1539	TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1539	TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1539	TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1539	TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1539	TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1539	TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1540	REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	0	29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1540	REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1540	REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1540	REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1540	REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	0	29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1540	REPOSICIÓN DE CAJACOMEDOR	29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 455269	BIOFACTOS	0	283.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 455269	BIOFACTOS	283.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 455269	BIOFACTOS	283.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 455269	BIOFACTOS	0	283.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 455269	BIOFACTOS	0	283.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 455269	BIOFACTOS	283.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 454523	NAVAJAS DE REPUESTOS	0	47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 454523	NAVAJAS DE REPUESTOS	47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 454523	NAVAJAS DE REPUESTOS	47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 454523	NAVAJAS DE REPUESTOS	0	47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 454523	NAVAJAS DE REPUESTOS	0	47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 454523	NAVAJAS DE REPUESTOS	47	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 32213	COMIDA GUARDIA	0	452.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 32213	COMIDA GUARDIA	452.21	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 32213	COMIDA GUARDIA	452.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 32213	COMIDA GUARDIA	0	452.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 32213	COMIDA GUARDIA	0	452.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 32213	COMIDA GUARDIA	452.21	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1226	COMIDA SAFARI GUARDIA	0	510
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1226	COMIDA SAFARI GUARDIA	510	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1226	COMIDA SAFARI GUARDIA	510	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1226	COMIDA SAFARI GUARDIA	0	510
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1226	COMIDA SAFARI GUARDIA	0	510
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1226	COMIDA SAFARI GUARDIA	510	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1537	TORTILLAS COMEDOR	0	29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1537	TORTILLAS COMEDOR	29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1537	TORTILLAS COMEDOR	29	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1537 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1537 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1537 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	0	160.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	160.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	160.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	0	160.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	0	160.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 TRASLADO DE INSUMOS 170506	160.3	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC880957 AGUA	0	897
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC880957 AGUA	897	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 XAAC880957 AGUA	897	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC880957 AGUA	0	897
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC880957 AGUA	0	897
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC880957 AGUA	897	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1534 TAXI APOYO LOS DIAS 14 Y	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1536 TAXI APOYO 21 Y 22 OCT	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 17232 CARGA DE OXIGENO MANTENI	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	0	175
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	175	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	175	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	0	175
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 7693 MICA Y PROTECTOR TEL	175	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	0	158.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	158.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	158.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	0	158.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	0	158.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 25605 VENDAS P/CIRUGIA	158.52	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 191355725 VIATICOS FIRMA CONTR	110	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	0	328
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	328	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	328	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	0	328
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	0	328
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 B89F2873 CONSUMO VIATICOS	328	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 12573 VIATICOS PEAJE	92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	0	44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	44	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	0	44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 13161 PEAJE VIATICOS	44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	0	16

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 B7031714 PEAJE VIATICOS	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	0	68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	0	68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 M0090701044 PEAJE VIATICOS	68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC858944 AGUA	0	529
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC858944 AGUA	529	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 XAAC858944 AGUA	529	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC858944 AGUA	0	529
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC858944 AGUA	0	529
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC858944 AGUA	529	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1462 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	0	983
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	983	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	983	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	0	983
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	0	983
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 00712 TINAS, CAJAS ENVIO DIETA	983	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	0	38.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	38.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	38.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	0	38.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	0	38.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 41320 FIBRA P/ HERPETARIO	38.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	0	126
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	126	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	126	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	0	126
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 41320 BOLILLOS PARA REFRIGERIO	126	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	0	678
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	678	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	678	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	0	678
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	0	678
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 7238 ARANDELA P/ MOLINO, CARG	678	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1535 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 967612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 966876 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	0	12

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 965952 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 964113 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 966503 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 965596 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 965267 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	0	204
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	204	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	204	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	0	204
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1538 ACELGA Y UVA PARA DIETAS	204	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	0	124
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	124	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	124	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	0	124
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	0	124
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312449 ACEITE PARA MOTOS	124	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312618 LINTERNA SEGURIDAD	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 433717 PAN COMEDOR	0	135
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 433717 PAN COMEDOR	135	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 433717 PAN COMEDOR	135	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 433717 PAN COMEDOR	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 433717 PAN COMEDOR	0	135
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 433717 PAN COMEDOR	135	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 433718 CARPETA ADMON	0	125
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 433718 CARPETA ADMON	125	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 433718 CARPETA ADMON	125	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 433718 CARPETA ADMON	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 433718 CARPETA ADMON	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 433718 CARPETA ADMON	125	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	0	396.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	396.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	396.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	0	396.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	0	396.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 434121 REFRIGERIO Y COMIDA SEG	396.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	0	133.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	133.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	133.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	0	133.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	0	133.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 434121 REPOSICIÓN DE CAJA CHIC	133.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312615 REFRIGERIO	0	350.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312615 REFRIGERIO	350.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 312615 REFRIGERIO	350.52	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312615 REFRIGERIO	0	350.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312615 REFRIGERIO	0	350.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312615 REFRIGERIO	350.52	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312615 COMIDA SAFARI	0	21.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312615 COMIDA SAFARI	21.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 312615 COMIDA SAFARI	21.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 312615 COMIDA SAFARI	0	21.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 312615 COMIDA SAFARI	0	21.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 312615 COMIDA SAFARI	21.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	0	388
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	388	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	388	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	0	388
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	0	388
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 434142 BOLILLO Y PAN P/REFRIGE	388	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	0	205
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	205	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	205	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	0	205
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	0	205
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 456412 CERRADURA P/VITRINA	205	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	0	211.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	211.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	211.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	0	211.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	0	211.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 311229 COMIDA PERSONAL 21/OCT	211.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	0	727.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	727.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	727.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	0	727.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	0	727.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 7623 CAMARON COMEDOR	727.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	0	254
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	254	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	254	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	0	254
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	0	254
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 020858 MARCADORES CONTROL HALL	254	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	0	535
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	535	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	535	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	0	535
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	0	535
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 455836 CANDADO P/ MAQUINAS	535	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145354 MAQ. DESPACHADORA 1	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145352 MAQ. DESPACHADORA 2	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145353 MAQ. DESPACHADORA 3	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4145351 MAQ. DESPACHADORA 4	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 G015813 MACADORES MERCA	0	300

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 G015813 MACADORES MERCA	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 G015813 MACADORES MERCA	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 G015813 MACADORES MERCA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 G015813 MACADORES MERCA	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 G015813 MACADORES MERCA	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 020742 MARCADOR P OFII	0	39.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 020742 MARCADOR P OFII	39.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 020742 MARCADOR P OFII	39.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 020742 MARCADOR P OFII	0	39.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 020742 MARCADOR P OFII	0	39.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 020742 MARCADOR P OFII	39.3	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	0	80.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	80.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	80.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	0	80.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	0	80.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 020723 SOBRES PARA CORTESIAS	80.1	0
Totales:			44,410.23	44,410.23

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-646	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	11808	ESTACIONAMIENTO	1,050.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 1,050.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 1,050.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	1,050.00 0
Totales:			2,100.00	2,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-647	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	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	100 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 100
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 100
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	100 0
Totales:			200	200

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-648	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	11808	VENTA DE SOUVENIRS	120 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0 120
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0 120
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	120 0
Totales:			240	240

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-652	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2377			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PAPA EN BOLSA	3,600.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PAPA EN BOLSA	0 3,600.00
Totales:			3,600.00	3,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-653	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2374			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 5,694.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,694.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,124.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,124.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	35 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 8,148.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,148.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,324.50

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,324.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,446.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,446.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 ALIMENTOS PROCESADOS8	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 ALIMENTOS PROCESADOS8	125	0
Totales:			36,922.50	36,922.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-654	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2375			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 840.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	840.84 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 427
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	427 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	HERRAMIENTAS MENORES3	0 150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	HERRAMIENTAS MENORES3	150 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 2,797.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,797.88 0
Totales:			4,215.72	4,215.72

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-655	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2376			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,276.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,276.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 4,050.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,050.88 0
Totales:			17,076.88	17,076.88

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-656	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2377			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PAPA EN BOLSA	0 3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PAPA EN BOLSA	3,600.00 0
Totales:			3,600.00	3,600.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-657	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2378			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 10,164.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,164.93 0
Totales:			10,164.93	10,164.93

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-10-658	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2379			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 13,166.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,166.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 14,182.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,182.00 0
Totales:			27,348.00	27,348.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-659 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2380

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0 2,481.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,481.00	0
Totales:				2,481.00	2,481.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-661 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2381

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0 22,968.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,968.00	0
Totales:				22,968.00	22,968.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-662 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2382

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	SERVICIO DE LLAVES DESDE SWIT	951.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	SERVICIO DE LLAVES DESDE SWIT		0 951.2
Totales:				951.2	951.2

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-667 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2384

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO		0 696
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-669 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	11808	Comprobación normal		0 1,382.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	1,382.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	1,382.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	1,382.50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal		0 1,382.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal		0 1,382.50
Totales:				4,147.50	4,147.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-671 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	11808	Comprobación normal		0 3,065.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	3,065.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	3,065.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	3,065.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal		0 3,065.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal		0 3,065.00
Totales:				9,195.00	9,195.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-672 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	11808	Comprobación normal		0 3,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	3,920.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	3,920.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	3,920.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal		0 3,920.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal		0 3,920.00
Totales:				11,760.00	11,760.00



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-673	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	11808	Comprobación normal	0	4,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	4,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	4,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	4,600.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	4,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	4,600.00
Totales:				13,800.00	13,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-674	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	11808	Comprobación normal	0	2,350.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	2,350.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	2,350.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	2,350.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	2,350.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	2,350.00
Totales:				7,050.00	7,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-675	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	11808	Comprobación normal	0	6,994.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	6,994.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	6,994.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	6,994.72	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	6,994.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	6,994.72
Totales:				20,984.16	20,984.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-676	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	11808	Comprobación normal	0	4,697.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	4,697.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	4,697.42	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	4,697.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	4,697.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	4,697.42
Totales:				14,092.26	14,092.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-677	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	11808	Comprobación normal	0	2,298.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	2,298.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	2,298.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	2,298.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	2,298.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	2,298.00
Totales:				6,894.00	6,894.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-678	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	11808	Comprobación normal	0	12,084.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 Comprobación normal	12,084.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 Comprobación normal	12,084.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 Comprobación normal	12,084.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 Comprobación normal	0	12,084.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 Comprobación normal	0	12,084.00
Totales:			36,252.00	36,252.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-679	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	16,112.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	16,112.64
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	16,112.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0
Totales:			48,337.92	48,337.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-680	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	5,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	5,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	5,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0
Totales:			15,000.00	15,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-681	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	1,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	1,600.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	1,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0
Totales:			4,800.00	4,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-682	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	2,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	2,160.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	2,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0
Totales:			6,480.00	6,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-683	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	464
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	464
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	464
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	4,176.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 Comprobación normal	4,176.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 Comprobación normal	4,176.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 Comprobación normal	0	4,176.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 Comprobación normal	0	4,176.00
Totales:			13,920.00	13,920.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-684	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación normal	1,975.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	1,975.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	1,975.00
Totales:			5,925.00	5,925.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-685	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2387			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	23,639.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
Totales:			23,639.87	23,639.87

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-686	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2388			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,110.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
Totales:			16,110.00	16,110.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-687	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2389			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,320.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0
Totales:			3,320.11	3,320.11

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-688	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2390			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	416.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	HERRAMIENTAS MENORES3	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	HERRAMIENTAS MENORES3	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,434.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0
Totales:			6,155.87	6,155.87

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-689	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2392			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	7,446.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	0
Totales:			7,446.00	7,446.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-690	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2393				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	5,059.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	5,059.12	0
Totales:				5,059.12	5,059.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-691	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2394				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,050.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,050.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	18,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,270.00	0
Totales:				40,320.00	40,320.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-692	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2395				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	490.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	490.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	HERRAMIENTAS MENORES2	0	643.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	HERRAMIENTAS MENORES2	643.54	0
Totales:				1,133.85	1,133.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-693	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2397				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
Totales:				6,500.00	6,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-694	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2398				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	15,417.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MATERIAL DE LIMPIEZA1	15,417.56	0
Totales:				15,417.56	15,417.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-695	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2399				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,140.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,140.84	0
Totales:				1,140.84	1,140.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-696	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2400				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	13,139.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,139.00	0
Totales:				13,139.00	13,139.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-710	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2373				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	XAAC904915 AGUA	0	391
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	XAAC904915 AGUA	391	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	XAAC896052 AGUA	0	414
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	XAAC896052 AGUA	414	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	0	462
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	462	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	0	164
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	164	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1398 CANDADOS COMERCIALIZA	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1398 CANDADOS COMERCIALIZA	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	0	881.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	881.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	352358 CATSUP, ADEREZO, SERVICIL	0	291
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	352358 CATSUP, ADEREZO, SERVICIL	291	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	352353 CONTENEDOR Y PLATOS	0	980.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	352353 CONTENEDOR Y PLATOS	980.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	0	965.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	965.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	0	976.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	976.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	0	119
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	119	0
Totales:				9,165.49	9,165.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-711	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2396				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	AAA17E70 PIZZAS PARA COMERCIAL	1,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	AAA17E70 PIZZAS PARA COMERCIAL	0	1,160.00
Totales:				1,160.00	1,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-712	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2383				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PAGO CONVENIDO POR EL EVENTO H	2,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PAGO CONVENIDO POR EL EVENTO H	0	2,600.00
Totales:				2,600.00	2,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-713	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2336				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TRASLADO DE ALIMENTOS	6,393.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	TRASLADO DE ALIMENTOS	0	6,393.37
Totales:				6,393.37	6,393.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-718	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	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11808 REND BANC SEP 2017	-18,066.96	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11808 REND BANC SEP 2017	0	-18,066.96
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11808 REND BANC SEP 2017	0	-18,066.96
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11808 REND BANC SEP 2017	-18,066.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11808 SUBSIDIO SEP 2017	1,023,373.76	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11808 SUBSIDIO SEP 2017	0	1,023,373.76
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11808 SUBSIDIO SEP 2017	0	1,023,373.76
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11808 SUBSIDIO SEP 2017	1,023,373.76	0
81200-42230-9300-0005-0000	I.XEJ-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808 SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	150,000.00	0
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808 SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	0	150,000.00
81500-42230-9300-0005-0000	I.REC-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808 SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	0	150,000.00
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808 SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	150,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
Totales:			2,413,052.40	2,413,052.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-720		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	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	1463 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	2896 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	XAAC904915 AGUA	0	391
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	XAAC904915 AGUA	391	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	XAAC904915 AGUA	391	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	XAAC904915 AGUA	0	391
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	XAAC904915 AGUA	0	391
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	XAAC904915 AGUA	391	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	XAAC896052 AGUA	0	414
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	XAAC896052 AGUA	414	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	XAAC896052 AGUA	414	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 XAAC896052 AGUA	0	414
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 XAAC896052 AGUA	0	414
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 XAAC896052 AGUA	414	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 435230 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	0	660
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	660	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	660	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	0	660
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1878233 PEAJE VIATICOS A VERAC	660	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	0	90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	0	90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 20320 ENTRADA ACUARIO VERACRUZ	90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	0	462
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	462	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	462	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	0	462
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1400 SERVICIO DE CASETAS A VER	462	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	0	164
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	164	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	164	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	0	164
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	0	164
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1397 FOCOS PARA EVENTI HALLOWE	164	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1398 CANDADOS COMERCIALIZA	0	175
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1398 CANDADOS COMERCIALIZA	175	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1398 CANDADOS COMERCIALIZA	175	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1398 CANDADOS COMERCIALIZA	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1398 CANDADOS COMERCIALIZA	0	175
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1398 CANDADOS COMERCIALIZA	175	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	0	881.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	881.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	881.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	0	881.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	0	881.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 21005 MANTEQUILLA, JUGO LIMON	881.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	0	291
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	291	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	291	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	0	291
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	0	291
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 352358 CATSUP, ADEREZO, SERVIL	291	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 352353 CONTENEDOR Y PLATOS	0	980.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 352353 CONTENEDOR Y PLATOS	980.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 352353 CONTENEDOR Y PLATOS	980.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 352353 CONTENEDOR Y PLATOS	0	980.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 352353 CONTENEDOR Y PLATOS	0	980.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 352353 CONTENEDOR Y PLATOS	980.04	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	0	965.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	965.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	965.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	0	965.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	0	965.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 1322867 JUGO LIMON, BADERILLAS	965.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147479 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	0	915.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147482 TOTOPOS, BANDERILLAS	915.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	0	976.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	976.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	976.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	0	976.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	0	976.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147486 GALLETAS, CHOCOLATS,	976.35	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	0	119
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	119	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808 4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	119	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808 4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	0	119
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	0	119
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808 4147488 CHICLES COMERCIALIZACI	119	0

Totales: 27,496.47 27,496.47

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-724	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	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	0	21,309.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PAGO IMPUESTOS SEPT 2017	21,309.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	1,341.54
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	1,341.54	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11808	REND BANC SEP 2017	18,066.96	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11808	REND BANC SEP 2017	0	18,066.96
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11808	REND BANC SEP 2017	0	18,066.96
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11808	REND BANC SEP 2017	18,066.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	13.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	13.92	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11808	SUBSIDIO SEP 2017	1,023,373.76	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11808	SUBSIDIO SEP 2017	0	1,023,373.76
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11808	SUBSIDIO SEP 2017	0	1,023,373.76
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11808	SUBSIDIO SEP 2017	1,023,373.76	0
81200-42230-9300-0005-0000	I.XEJ-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808	SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	150,000.00	0
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808	SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	0	150,000.00
81500-42230-9300-0005-0000	I.REC-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808	SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	0	150,000.00
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11808	SUBSIDIO PROYECTO EDUCATIVO	150,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	0	2,945.24
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	COMISIONES BANC SEP 2017	2,945.24	0

Totales: 2,485,320.24 2,485,320.24

#### PÓLIZA

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



CTAS ORDEN-10-729

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	11808	Comprobación normal	0	2,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	2,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	2,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	2,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	2,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	2,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-730  
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	11808	Comprobación normal	0	4,225.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	4,225.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	4,225.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	Comprobación normal	4,225.79	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	Comprobación normal	0	4,225.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	Comprobación normal	0	4,225.79
Totales:				12,677.37	12,677.37

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-751  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2336

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	TRASLADO DE ALIMENTOS	0	6,393.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	TRASLADO DE ALIMENTOS	6,393.37	0
Totales:				6,393.37	6,393.37

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-752  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2382

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	SERVICIO DE LLAVES DESDE SWIT	0	951.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	SERVICIO DE LLAVES DESDE SWIT	951.2	0
Totales:				951.2	951.2

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-753  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2383

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PAGO CONVENIDO POR EL EVENTO H	0	2,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PAGO CONVENIDO POR EL EVENTO H	2,600.00	0
Totales:				2,600.00	2,600.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-754  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2384

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	696	0
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-755  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2396

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	AAA17E70 PIZZAS PARA COMERCIAL	0	1,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	AAA17E70 PIZZAS PARA COMERCIAL	1,160.00	0
Totales:				1,160.00	1,160.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-756 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2401

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	33,633.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	33,633.16	0
Totales:				33,633.16	33,633.16

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-757 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2402

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	40,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	40,800.00	0
Totales:				40,800.00	40,800.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-758 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2403

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,671.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,671.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	236
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS2	236	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,025.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,025.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,625.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,625.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,105.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,105.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,634.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,634.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,705.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,705.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,604.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,604.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,725.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,725.00	0
Totales:				41,333.55	41,333.55

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-759 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2404

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,302.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,302.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,979.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,979.00	0
Totales:				6,281.00	6,281.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-760 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2405

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	15,206.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS1	15,206.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	13,656.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	ALIMENTOS PROCESADOS2	13,656.35	0
Totales:				28,862.75	28,862.75

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-10-761 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2406

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,959.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,959.08	0
Totales:				3,959.08	3,959.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-762	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2407				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,019.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,019.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	29,845.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	29,845.00	0
Totales:				51,864.99	51,864.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-777	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	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	62,409.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	62,409.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	62,409.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	62,409.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	62,409.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	62,409.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	62,409.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	62,409.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	44,502.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	44,502.84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	44,502.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	44,502.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	44,502.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	44,502.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	44,502.84
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	44,502.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	8,596.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	8,596.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	8,596.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	8,596.18	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	8,596.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	8,596.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	8,596.18
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	8,596.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	26,790.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	26,790.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	26,790.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	26,790.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	26,790.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	26,790.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	26,790.95
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	26,790.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	4,918.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	4,918.15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	4,918.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	4,918.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	4,918.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	4,918.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	0	4,918.15
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PROVISIÓN IMSS OCTUBRE 2017	4,918.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	56,684.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	56,684.19	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	56,684.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	56,684.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	56,684.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	56,684.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	56,684.19
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	56,684.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	41,145.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	41,145.06	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	41,145.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	41,145.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	41,145.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	41,145.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11808	PROVISIÓN RCV. SEP-OCT 2017	0	41,145.06

[illegible]

DIARIO-10-164 Salida de almacén - 10025 - 10025 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		6,812.40	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		0	6,812.40
				Totales:	6,812.40 6,812.40

PÓLIZA

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

DIARIO-10-165 Salida de almacén - 10026 - 10026 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	3,250.00
				Totales:	3,250.00 3,250.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-166 Salida de almacén - 10027 - 10027 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		3,276.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	3,276.00
				Totales:	3,276.00 3,276.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-167 Salida de almacén - 10028 - 10028 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	3,250.00
				Totales:	3,250.00 3,250.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-168 Salida de almacén - 10029 - 10029 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	3,250.00
				Totales:	3,250.00 3,250.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-169 Salida de almacén - 10030 - 10030 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		13,166.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	13,166.00
				Totales:	13,166.00 13,166.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-170 Salida de almacén - 10031 - 10031 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11808		4,050.88	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11808		0	4,050.88
				Totales:	4,050.88 4,050.88

PÓLIZA

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

DIARIO-10-171 Salida de almacén - 10032 - 10032 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		30	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		0	30
				Totales:	30 30

PÓLIZA

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

DIARIO-10-172 Salida de almacén - 10033 - 10033 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		8,081.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11808		0	8,081.50
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11808		133	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808		0	133
				Totales:	8,214.50 8,214.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-173	Salida de almacén - 10034 - 10034 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		2,481.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	2,481.00
Totales:				2,481.00	2,481.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-174	Salida de almacén - 10035 - 10035 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		14,182.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	14,182.00
Totales:				14,182.00	14,182.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-2	PROVISIÓN AUTORIZADOS NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	R/4250 NOVIEMBRE	4,228.00	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	11808	R/4250 NOVIEMBRE	0	4,228.00
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	R/4251 NOVIEMBRE	1,535.50	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	11808	R/4251 NOVIEMBRE	0	1,535.50
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	R/4252 NOVIEMBRE	1,535.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	11808	R/4252 NOVIEMBRE	0	1,535.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808	R/4253 NOVIEMBRE	3,380.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	11808	R/4253 NOVIEMBRE	0	3,380.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808	R/4254 NOVIEMBRE	3,736.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	11808	R/4254 NOVIEMBRE	0	3,736.00
11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808	R/4255 NOVIEMBRE	2,313.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	11808	R/4255 NOVIEMBRE	0	2,313.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	R/4256 NOVIEMBRE	1,844.00	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11808	R/4256 NOVIEMBRE	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	R/4257 NOVIEMBRE	1,844.00	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11808	R/4257 NOVIEMBRE	0	1,844.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808	R/4258 NOVIEMBRE	2,618.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	11808	R/4258 NOVIEMBRE	0	2,618.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	R/4259 NOVIEMBRE	2,151.00	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	11808	R/4259 NOVIEMBRE	0	2,151.00
11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808	R/4260 NOVIEMBRE	921	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	11808	R/4260 NOVIEMBRE	0	921
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808	R/4261 NOVIEMBRE	2,209.00	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	11808	R/4261 NOVIEMBRE	0	2,209.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808	R/4262 NOVIEMBRE	363	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	11808	R/4262 NOVIEMBRE	0	363
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808	R/4263 NOVIEMBRE	1,303.00	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	11808	R/4263 NOVIEMBRE	0	1,303.00
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808	R/4264 NOVIEMBRE	1,362.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11808	R/4264 NOVIEMBRE	0	1,362.00
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11808	R/4265 NOVIEMBRE	1,698.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11808	R/4265 NOVIEMBRE	0	1,698.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11808	R/4266 NOVIEMBRE	1,362.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11808	R/4266 NOVIEMBRE	0	1,362.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11808	R/4267 NOVIEMBRE	708	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11808	R/4267 NOVIEMBRE	0	708
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11808	R/4268 NOVIEMBRE	921	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11808	R/4268 NOVIEMBRE	0	921
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808	R/4269 NOVIEMBRE	8,427.00	0
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808	R/4269 NOVIEMBRE	0	8,427.00
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11808	R/4270 NOVIEMBRE	3,736.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	11808	R/4270 NOVIEMBRE	0	3,736.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808	R/4271 NOVIEMBRE	15,000.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808	R/4271 NOVIEMBRE	0	15,000.00
Totales:				63,195.50	63,195.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-3	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE OCTUBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIE	1,050.00	0

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808 BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	120	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 BAJIO 2990273201 GASTOS	14,824.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808 BAJIO 2990273201 GASTOS	10,948.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11808 BAJIO 29905470201 SAFARI	100	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11808 DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	0	27,042.00
Totales:			27,042.00	27,042.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-359	VIÁTICOS VISITA ACUARIO VERACRUZ CONVENIO DE COLABORACIÓN S			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	Importe del depósito no modifi	5.28 0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11808	ANGEL ORDAZ SANTOS	0 5.28
Totales:			5.28	5.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-360	BOTAS INDUSTRIALES P/ PERSONAL DE ALMACEN			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	Importe del depósito no modifi	1,902.00 0
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11808	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	0 1,902.00
Totales:			1,902.00	1,902.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0 215
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO	0 403
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11808	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 1,275.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0 288
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 32,203.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0 90
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0 402.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,673.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,203.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	1,137.00 0
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS POR APLICAR	0 1,137.00
Totales:			36,013.50	36,013.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 1,195.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,195.00 0
Totales:			1,195.00	1,195.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0 610
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO SAFARI	0 537
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 695
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 253
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11808	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,095.00 0
Totales:			2,095.00	2,095.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,225.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,225.00 0
Totales:			1,225.00	1,225.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-618	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6891			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110073	251.95 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 21110073	0 251.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 21110114	343.36 0



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110114	0	343.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110001	178.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110001	0	178.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110008	154.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110008	0	154.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110077	864.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110077	0	864.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110111	864.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110111	0	864.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110113	864.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110113	0	864.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110076	372.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110076	0	372.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110035	40.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110035	0	40.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110081	103.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110081	0	103.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110011	81.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110011	0	81.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110116	18.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110116	0	18.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110007	904.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110007	0	904.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 21110038	14.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 21110038	0	14.38
Totales:			5,059.12	5,059.12

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-620	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6892

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-626	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6893

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 22210121	5,850.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 22210121	0	5,850.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 22210157	7,289.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 22210157	0	7,289.00
Totales:				13,139.00	13,139.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-631	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6894

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 23810395	16,110.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 23810395	0	16,110.00
Totales:				16,110.00	16,110.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-632	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6895

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 23810396	23,639.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 23810396	0	23,639.87
Totales:				23,639.87	23,639.87

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-633	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6896

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 24610160	14.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 24610160	0	14.96



82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 24610180	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 24610180	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 24610007	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 24610007	0	195
Totales:			416.96	416.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-634	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6897

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 29710003	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 29710003	0	366.06
Totales:				366.06	366.06

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-1	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	11808		540,653.32	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	540,653.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		59,821.61	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	59,821.61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		13,516.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	13,516.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		60,927.51	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	60,927.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		15,857.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	15,857.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,120.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	2,120.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		25,028.85	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	25,028.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,060.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	1,060.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		71,521.67	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	71,521.67
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,710.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	3,710.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		49,549.53	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	49,549.53
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		54,065.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	54,065.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		54,065.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	54,065.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		12,975.68	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	12,975.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,938.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	7,938.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		14,001.75	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	14,001.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,021.04	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	3,021.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		47,990.27	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	47,990.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		53,114.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	53,114.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		31,458.27	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	31,458.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	7,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	5,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		8,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	8,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,781.29	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	5,781.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,350.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808		0	7,350.00

[illegible]

[illegible]

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	25,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	25,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	20,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	20,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	15,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	15,750.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	15,750.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	214,664.54	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	214,664.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	2,100.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	2,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	66,150.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	66,150.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	4,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	25,632.37	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	25,632.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	238,099.26	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	238,099.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5,952.48	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	5,952.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	25,750.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	25,750.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	5,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	7,192.83	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	7,192.83
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	12,014.01	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	12,014.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	31,581.84	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	31,581.84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	38,722.54	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	38,722.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	23,809.93	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	23,809.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	23,809.93	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	23,809.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5,714.38	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	5,714.38
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	48,426.66	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	48,426.66
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,452.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	1,452.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5,433.09	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	5,433.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,472.11	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	1,472.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4,230.26	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	4,230.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	8,274.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	8,274.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	10,254.34	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	10,254.34
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4,842.67	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	4,842.67

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4,842.67	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	4,842.67
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,162.24	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	1,162.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	1,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	3,960.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	3,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5,220.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	5,220.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	200	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11808	0	200
Totales:			4,093,968.70	4,093,968.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-4	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11808	0	173,800.00
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	11808	173,800.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11808	0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	11808	500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11808	0	57,954.02
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	11808	57,954.02	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11808	0	61,582.34
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO	11808	61,582.34	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11808	0	4,500.00
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11808	4,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	0	116,253.11
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	116,253.11	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11808	0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	11808	10,000.00	0
81200-41730-7100-0003-0004	I.XEJ-ING. POR PAJARERA	11808	0	1,000.00
81100-41730-7100-0003-0004	I.EST-ING. POR PAJARERA	11808	1,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11808	0	2,000.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11808	2,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11808	0	3,000.00
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	11808	3,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11808	0	58,227.40
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11808	58,227.40	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11808	0	562,532.85
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11808	562,532.85	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11808	0	187,074.80
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11808	187,074.80	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11808	0	644,982.80
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11808	644,982.80	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11808	0	30,769.20
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	11808	30,769.20	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11808	0	37,347.75
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	11808	37,347.75	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11808	0	34,500.00
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	11808	34,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11808	0	7,349.65
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	11808	7,349.65	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	0	183,212.35
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11808	183,212.35	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808	0	2,593.76
81100-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808	2,593.76	0
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	0	4,188.08
81100-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	4,188.08	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808	0	2,291.12
81100-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808	2,291.12	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	0	1,521.00
81100-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	1,521.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	0	1,826.24
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	1,826.24	0

81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	0	2,130.96
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	2,130.96	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808	0	912.08
81100-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808	912.08	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808	0	3,700.32
81100-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808	3,700.32	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808	0	3,348.28
81100-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808	3,348.28	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	0	1,826.24
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808	1,826.24	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	0	1,521.00
81100-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	1,521.00	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808	0	2,188.16
81100-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808	2,188.16	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808	0	5,973.76
81100-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808	5,973.76	0
81200-11231-0000-0004-0032	GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	11808	0	3,700.32
81100-11231-0000-0004-0032	GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	11808	3,700.32	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808	0	1,290.64
81100-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808	1,290.64	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808	0	8,347.04
81100-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808	8,347.04	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808	0	348.92
81100-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808	348.92	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11808	0	1,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	11808	1,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0010	I.XEJ-INGRESOS DE TIROLESA	11808	0	9,500.00
81100-41730-7100-0005-0010	I.EST-INGRESOS DE TIROLESA	11808	9,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0016	I.XEJ-CARRIOLAS RENTA ZOO	11808	0	2,000.00
81100-41730-7100-0005-0016	I.EST-CARRIOLAS RENTA ZOO	11808	2,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11808	0	107,669.10
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	11808	107,669.10	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11808	0	7,500.00
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	11808	7,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11808	0	1,000.00
81100-41730-7100-0005-0024	I.EST-SHOW DE ANIMALES	11808	1,000.00	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11808	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	11808	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11808	0	316.8
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	11808	316.8	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11808	0	52.8
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	11808	52.8	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11808	0	5,166.70
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11808	5,166.70	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11808	0	41,439.67
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	11808	41,439.67	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11808	0	44,155.13
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	11808	44,155.13	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	0	117,059.04
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11808	117,059.04	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	0	27,709.00
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	27,709.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11808	0	1,023,373.76
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	11808	1,023,373.76	0
			Totales:	3,616,236.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-5	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-26			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0
			Totales:	10,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-6	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	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5,460.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	5,460.60
			Totales:	20,460.60 20,460.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-7	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-550			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,852.65 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 3,852.65
			Totales:	3,852.65 3,852.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-8	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-558			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		693.68 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 693.68
			Totales:	693.68 693.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-9	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-569			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,380.99 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 2,380.99
			Totales:	2,380.99 2,380.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-10	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-576			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		484.27 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 484.27
			Totales:	484.27 484.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-11	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-583			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,406.53 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 5,406.53
			Totales:	5,406.53 5,406.53

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-12	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-679			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,000.00 0
			Totales:	1,000.00 1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-13	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	11808		9,942.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 9,942.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 40,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		40,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 12,030.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		12,030.36 0
			Totales:	61,973.21 61,973.21

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-14	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	11808		13,641.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 13,641.60

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	1,224,906.31	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	1,224,906.31
Totales:			1,238,547.91	1,238,547.91

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-15		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-9			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		1,224,906.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,224,906.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	3,000.00
Totales:				1,227,906.31	1,227,906.31

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-16		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-11			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		13,995.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	13,995.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		53,744.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	53,744.47
Totales:				67,740.01	67,740.01

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-17		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1146			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-18		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1149			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	4,000.00
Totales:				4,000.00	4,000.00

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-19		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1151			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-20		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1210			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-21		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1262			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		8,047.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	8,047.72
Totales:				8,047.72	8,047.72

**PÓLIZA**

CTAS ORDEN-11-22		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-12				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		43,500.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0	43,500.00



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	48,267.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	48,267.69
			Totales:	91,767.69 91,767.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-23	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-13			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808		5,902.08 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,864.80 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 7,864.80
			Totales:	13,766.88 13,766.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-24	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1288			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 5,000.00
			Totales:	5,000.00 5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-25	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1289			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		15,792.97 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 15,792.97
			Totales:	15,792.97 15,792.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-26	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1290			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		16,408.75 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 16,408.75
			Totales:	16,408.75 16,408.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-27	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1291			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,829.08 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 1,829.08
			Totales:	1,829.08 1,829.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-28	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1292			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		18,757.94 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 18,757.94
			Totales:	18,757.94 18,757.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1293			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		20,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 20,000.00
			Totales:	20,000.00 20,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1294			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		20,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 20,000.00
			Totales:	20,000.00 20,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1295				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		4,136.31	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	4,136.31
				Totales:	4,136.31 4,136.31
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1296				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		9,038.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	9,038.45
				Totales:	9,038.45 9,038.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1297				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		55,620.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	55,620.84
				Totales:	55,620.84 55,620.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1298				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,262.17	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	7,262.17
				Totales:	7,262.17 7,262.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1299				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		929.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	929.03
				Totales:	929.03 929.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1300				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	10,000.00
				Totales:	10,000.00 10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1301				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		9,206.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	9,206.74
				Totales:	9,206.74 9,206.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1302				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		12,552.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	12,552.95
				Totales:	12,552.95 12,552.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1303				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,978.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	2,978.15
				Totales:	2,978.15 2,978.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-40 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1304

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		29,862.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	29,862.46
Totales:				29,862.46	29,862.46

Póliza

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

CTAS ORDEN-11-41 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1305

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		22,586.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	22,586.29
Totales:				22,586.29	22,586.29

Póliza

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

CTAS ORDEN-11-42 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1306

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		22,586.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	22,586.29
Totales:				22,586.29	22,586.29

Póliza

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

CTAS ORDEN-11-43 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1322

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	13,503.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		13,503.09	0
Totales:				13,503.09	13,503.09

Póliza

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

CTAS ORDEN-11-44 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1323

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	7,546.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		7,546.76	0
Totales:				27,546.76	27,546.76

Póliza

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

CTAS ORDEN-11-45 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	11808	R/4250 NOVIEMBRE	-4,228.00	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	R/4250 NOVIEMBRE	0	-4,228.00
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	R/4250 NOVIEMBRE	0	-4,228.00
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	R/4250 NOVIEMBRE	-4,228.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4250 NOVIEMBRE	4,228.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4250 NOVIEMBRE	0	4,228.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4250 NOVIEMBRE	0	4,228.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4250 NOVIEMBRE	4,228.00	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	R/4251 NOVIEMBRE	-1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	R/4251 NOVIEMBRE	0	-1,535.50
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	R/4251 NOVIEMBRE	0	-1,535.50
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11808	R/4251 NOVIEMBRE	-1,535.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4251 NOVIEMBRE	1,535.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4251 NOVIEMBRE	0	1,535.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4251 NOVIEMBRE	0	1,535.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4251 NOVIEMBRE	1,535.50	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	R/4252 NOVIEMBRE	-1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	R/4252 NOVIEMBRE	0	-1,535.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	R/4252 NOVIEMBRE	0	-1,535.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	R/4252 NOVIEMBRE	-1,535.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4252 NOVIEMBRE	1,535.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4252 NOVIEMBRE	0	1,535.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4252 NOVIEMBRE	0	1,535.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808	R/4252 NOVIEMBRE	1,535.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808	R/4253 NOVIEMBRE	-3,380.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808	R/4253 NOVIEMBRE	0	-3,380.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808	R/4253 NOVIEMBRE	0	-3,380.00

81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11808 R/4253 NOVIEMBRE	-3,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4253 NOVIEMBRE	3,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4253 NOVIEMBRE	0	3,380.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4253 NOVIEMBRE	0	3,380.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4253 NOVIEMBRE	3,380.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808 R/4254 NOVIEMBRE	-3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808 R/4254 NOVIEMBRE	0	-3,736.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808 R/4254 NOVIEMBRE	0	-3,736.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808 R/4254 NOVIEMBRE	-3,736.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4254 NOVIEMBRE	3,736.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4254 NOVIEMBRE	0	3,736.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4254 NOVIEMBRE	0	3,736.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4254 NOVIEMBRE	3,736.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	-2,313.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	0	-2,313.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	0	-2,313.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	-2,313.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	2,313.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	0	2,313.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	0	2,313.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4255 NOVIEMBRE	2,313.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4256 NOVIEMBRE	-1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4256 NOVIEMBRE	0	-1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4256 NOVIEMBRE	0	-1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4256 NOVIEMBRE	-1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4256 NOVIEMBRE	1,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4256 NOVIEMBRE	0	1,844.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4256 NOVIEMBRE	0	1,844.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4256 NOVIEMBRE	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4257 NOVIEMBRE	-1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4257 NOVIEMBRE	0	-1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4257 NOVIEMBRE	0	-1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4257 NOVIEMBRE	-1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4257 NOVIEMBRE	1,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4257 NOVIEMBRE	0	1,844.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4257 NOVIEMBRE	0	1,844.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4257 NOVIEMBRE	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808 R/4258 NOVIEMBRE	-2,618.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808 R/4258 NOVIEMBRE	0	-2,618.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808 R/4258 NOVIEMBRE	0	-2,618.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11808 R/4258 NOVIEMBRE	-2,618.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4258 NOVIEMBRE	2,618.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4258 NOVIEMBRE	0	2,618.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4258 NOVIEMBRE	0	2,618.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4258 NOVIEMBRE	2,618.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4259 NOVIEMBRE	-2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4259 NOVIEMBRE	0	-2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4259 NOVIEMBRE	0	-2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11808 R/4259 NOVIEMBRE	-2,151.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4259 NOVIEMBRE	2,151.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4259 NOVIEMBRE	0	2,151.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4259 NOVIEMBRE	0	2,151.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4259 NOVIEMBRE	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808 R/4260 NOVIEMBRE	-921	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808 R/4260 NOVIEMBRE	0	-921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808 R/4260 NOVIEMBRE	0	-921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11808 R/4260 NOVIEMBRE	-921	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4260 NOVIEMBRE	921	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4260 NOVIEMBRE	0	921
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4260 NOVIEMBRE	0	921
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4260 NOVIEMBRE	921	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808 R/4261 NOVIEMBRE	-2,209.00	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808 R/4261 NOVIEMBRE	0	-2,209.00
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808 R/4261 NOVIEMBRE	0	-2,209.00
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11808 R/4261 NOVIEMBRE	-2,209.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4261 NOVIEMBRE	2,209.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4261 NOVIEMBRE	0	2,209.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4261 NOVIEMBRE	0	2,209.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4261 NOVIEMBRE	2,209.00	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808 R/4262 NOVIEMBRE	-363	0

81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808 R/4262 NOVIEMBRE	0	-363
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808 R/4262 NOVIEMBRE	0	-363
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808 R/4262 NOVIEMBRE	-363	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4262 NOVIEMBRE	363	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4262 NOVIEMBRE	0	363
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4262 NOVIEMBRE	0	363
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4262 NOVIEMBRE	363	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808 R/4263 NOVIEMBRE	-1,303.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808 R/4263 NOVIEMBRE	0	-1,303.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808 R/4263 NOVIEMBRE	0	-1,303.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11808 R/4263 NOVIEMBRE	-1,303.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4263 NOVIEMBRE	1,303.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4263 NOVIEMBRE	0	1,303.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4263 NOVIEMBRE	0	1,303.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4263 NOVIEMBRE	1,303.00	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808 R/4264 NOVIEMBRE	-1,362.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808 R/4264 NOVIEMBRE	0	-1,362.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808 R/4264 NOVIEMBRE	0	-1,362.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11808 R/4264 NOVIEMBRE	-1,362.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4264 NOVIEMBRE	1,362.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4264 NOVIEMBRE	0	1,362.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4264 NOVIEMBRE	0	1,362.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4264 NOVIEMBRE	1,362.00	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11808 R/4265 NOVIEMBRE	-1,698.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11808 R/4265 NOVIEMBRE	0	-1,698.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11808 R/4265 NOVIEMBRE	0	-1,698.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11808 R/4265 NOVIEMBRE	-1,698.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4265 NOVIEMBRE	1,698.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4265 NOVIEMBRE	0	1,698.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4265 NOVIEMBRE	0	1,698.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4265 NOVIEMBRE	1,698.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11808 R/4266 NOVIEMBRE	-1,362.00	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11808 R/4266 NOVIEMBRE	0	-1,362.00
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11808 R/4266 NOVIEMBRE	0	-1,362.00
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11808 R/4266 NOVIEMBRE	-1,362.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4266 NOVIEMBRE	1,362.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4266 NOVIEMBRE	0	1,362.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4266 NOVIEMBRE	0	1,362.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4266 NOVIEMBRE	1,362.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11808 R/4267 NOVIEMBRE	-708	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11808 R/4267 NOVIEMBRE	0	-708
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11808 R/4267 NOVIEMBRE	0	-708
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11808 R/4267 NOVIEMBRE	-708	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4267 NOVIEMBRE	708	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4267 NOVIEMBRE	0	708
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4267 NOVIEMBRE	0	708
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4267 NOVIEMBRE	708	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11808 R/4268 NOVIEMBRE	-921	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11808 R/4268 NOVIEMBRE	0	-921
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11808 R/4268 NOVIEMBRE	0	-921
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11808 R/4268 NOVIEMBRE	-921	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4268 NOVIEMBRE	921	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4268 NOVIEMBRE	0	921
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4268 NOVIEMBRE	0	921
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4268 NOVIEMBRE	921	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808 R/4269 NOVIEMBRE	-8,427.00	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808 R/4269 NOVIEMBRE	0	-8,427.00
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808 R/4269 NOVIEMBRE	0	-8,427.00
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11808 R/4269 NOVIEMBRE	-8,427.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4269 NOVIEMBRE	8,427.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4269 NOVIEMBRE	0	8,427.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4269 NOVIEMBRE	0	8,427.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4269 NOVIEMBRE	8,427.00	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11808 R/4270 NOVIEMBRE	-3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11808 R/4270 NOVIEMBRE	0	-3,736.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11808 R/4270 NOVIEMBRE	0	-3,736.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11808 R/4270 NOVIEMBRE	-3,736.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4270 NOVIEMBRE	3,736.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4270 NOVIEMBRE	0	3,736.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4270 NOVIEMBRE	0	3,736.00

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4270 NOVIEMBRE	3,736.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808 R/4271 NOVIEMBRE	-15,000.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808 R/4271 NOVIEMBRE	0	-15,000.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808 R/4271 NOVIEMBRE	0	-15,000.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808 R/4271 NOVIEMBRE	-15,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4271 NOVIEMBRE	15,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4271 NOVIEMBRE	0	15,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4271 NOVIEMBRE	0	15,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11808 R/4271 NOVIEMBRE	15,000.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-47	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	11808	ESTACIONAMIENTO	1,195.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 1,195.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 1,195.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	1,195.00 0
Totales:			2,390.00	2,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-48	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	11808	VENTA COMIDA SAFARI	610 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0 610
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0 610
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	610 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	537 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0 537
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0 537
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	537 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	695 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 695
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 695
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	695 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	253 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 253
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 253
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	253 0
Totales:			4,190.00	4,190.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-49	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	11808	VENTA DE SOUVENIRS	1,225.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,225.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,225.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	1,225.00 0
Totales:			2,450.00	2,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-58	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1324			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,619.35 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 2,619.35
Totales:			2,619.35	2,619.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-59	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1325			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		10,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 10,000.00
Totales:			10,000.00	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-60	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1326			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		30,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	30,000.00
				Totales:	30,000.00 30,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-61	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1327				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		13,400.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	13,400.00
				Totales:	13,400.00 13,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-62	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1328				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		21,328.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	21,328.37
				Totales:	21,328.37 21,328.37

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-63	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1329				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		19,097.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	19,097.39
				Totales:	19,097.39 19,097.39

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-64	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1330				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		18,281.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	18,281.80
				Totales:	18,281.80 18,281.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-65	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1331				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		67,918.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	67,918.71
				Totales:	67,918.71 67,918.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-66	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1332				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		6,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	6,500.00
				Totales:	6,500.00 6,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1333				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		67,197.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	67,197.50
				Totales:	67,197.50 67,197.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1334				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		271,574.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	271,574.00
				Totales:	271,574.00 271,574.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1335				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		36,082.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	36,082.76
				Totales:	36,082.76 36,082.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-70 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1336

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,434.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,434.37
				Totales:	1,434.37 1,434.37

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-71 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1337

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	10,000.00
				Totales:	10,000.00 10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-72 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1338

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	5,000.00
				Totales:	5,000.00 5,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-73 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1339

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		36,918.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	36,918.00
				Totales:	36,918.00 36,918.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-74 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1340

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		47,072.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	47,072.39
				Totales:	47,072.39 47,072.39

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-75 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1348

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		21,652.97	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	21,652.97
				Totales:	21,652.97 21,652.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-76 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1351

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		9,156.66	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	9,156.66
				Totales:	9,156.66 9,156.66

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-81 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1354

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		583,339.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	583,339.80
				Totales:	583,339.80 583,339.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-82 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1355



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1356				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		119,824.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	119,824.71
Totales:				119,824.71	119,824.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1357				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		32,717.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	32,717.04
Totales:				32,717.04	32,717.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1358				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		91,261.30	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	91,261.30
Totales:				91,261.30	91,261.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-86	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1359				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		8,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	8,000.00
Totales:				8,000.00	8,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-87	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1360				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		118,154.20	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	118,154.20
Totales:				118,154.20	118,154.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-88	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1361				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		104,400.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	104,400.00
Totales:				104,400.00	104,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-89	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1362				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		290,978.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	290,978.73
Totales:				290,978.73	290,978.73

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-90	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1363				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		12,402.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	12,402.26
Totales:				12,402.26	12,402.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-91	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1364				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		469,826.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	469,826.80
Totales:				469,826.80	469,826.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-104	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1365				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,815.31	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,815.31
Totales:				1,815.31	1,815.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-105	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1366				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		197	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	197
Totales:				197	197

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-106	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1367				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,999.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	3,999.00
Totales:				3,999.00	3,999.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-107	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1368				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		9,628.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	9,628.50
Totales:				9,628.50	9,628.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-108	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1369				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		10,637.10	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	10,637.10
Totales:				10,637.10	10,637.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-109	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1370				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,350.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	7,350.00
Totales:				7,350.00	7,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-110	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1371				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		34,149.24	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	34,149.24
Totales:				34,149.24	34,149.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-111	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1372				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		35,525.20	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	35,525.20
Totales:				35,525.20	35,525.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-112	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1373				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		120	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	120
Totales:				120	120

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-113	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1374				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		12,702.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	12,702.00
Totales:				12,702.00	12,702.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-114	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1375				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		14,355.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	14,355.35
Totales:				14,355.35	14,355.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-115	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1376				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,200.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	2,200.00
Totales:				2,200.00	2,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-116	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1377				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		9,749.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	9,749.55
Totales:				9,749.55	9,749.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-117	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1378				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,727.30	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	2,727.30
Totales:				2,727.30	2,727.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-118	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1379				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		669.3	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	669.3
Totales:				669.3	669.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-119	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1380				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		6,943.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	6,943.32
Totales:				6,943.32	6,943.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-120	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1381				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		37,775.59	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	37,775.59
Totales:				37,775.59	37,775.59

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-121	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1382				
-------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		11,118.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	11,118.15
				Totales:	11,118.15 11,118.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-122	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1383				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		10,396.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	10,396.47
				Totales:	10,396.47 10,396.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-123	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1384				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,935.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,935.00
				Totales:	1,935.00 1,935.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-124	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		40,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	40,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00	0
				Totales:	80,000.00 80,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-125	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1386				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	4,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,000.00	0
				Totales:	8,000.00 8,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-126	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1387				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		30,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	30,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	30,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		30,000.00	0
				Totales:	60,000.00 60,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-127	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1388				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,000.00	0
				Totales:	6,000.00 6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-128	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1389				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		8,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	8,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	8,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		8,000.00	0
				Totales:	16,000.00 16,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-129	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1390				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	5,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,000.00	0
Totales:				10,000.00	10,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-130	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1391				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,254.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	7,254.34
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,254.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,254.34	0
Totales:				14,508.68	14,508.68
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-131	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1392				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-146	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1393				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		4,260.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	4,260.00
Totales:				4,260.00	4,260.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-147	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1394				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		84,281.16	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	84,281.16
Totales:				84,281.16	84,281.16
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-148	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1395				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		226,457.44	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	226,457.44
Totales:				226,457.44	226,457.44
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-149	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1396				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,104.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	5,104.13
Totales:				5,104.13	5,104.13
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-150	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1397				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,565.86	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	3,565.86
			Totales:	3,565.86
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-168	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1398			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	38,280.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	38,280.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	38,280.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	38,280.00	0
			Totales:	76,560.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-169	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1399			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	64,020.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	64,020.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	64,020.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	64,020.00	0
			Totales:	128,040.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-170	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1400			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	43,200.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	43,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	43,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	43,200.00	0
			Totales:	86,400.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-171	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1401			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	4,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	4,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	4,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	4,500.00	0
			Totales:	9,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-172	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1402			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	240,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	240,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	240,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	240,000.00	0
			Totales:	480,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-179	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1403			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	15,960.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	15,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	15,960.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	15,960.00	0
			Totales:	31,920.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-188	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1404			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	45,116.18	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	45,116.18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	968.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	968.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	97.92

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	97.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	648.27
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	648.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	398.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	398.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	555.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	555.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	296.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	296.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	42,151.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	42,151.44	0
			Totales:	90,232.36

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-389	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1405			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		175 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 175
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 175
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		175 0
			Totales:	350 350

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-390	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1406			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		4,095.78 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 4,095.78
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 4,095.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,095.78 0
			Totales:	8,191.56 8,191.56

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-391	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1407			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		17,541.89 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 17,541.89
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 3,220.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,220.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 1,833.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,833.05 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 2,488.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		2,488.84 0
			Totales:	35,083.78 35,083.78

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-392	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1408			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 104,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		104,400.00 0
			Totales:	104,400.00 104,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-393	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1409			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,479.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 1,479.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 1,479.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,479.00 0
			Totales:	2,958.00 2,958.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-394	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1410			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		203 0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	203
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	203
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	203	0
Totales:			406	406

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-395	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1411			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	32,730.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	32,730.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	32,730.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	32,730.00	0
Totales:			65,460.00	65,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-396	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1412			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	71,670.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	71,670.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	71,670.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	71,670.00	0
Totales:			143,340.00	143,340.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-411	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1413			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	5.52	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	5.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	5.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	5.52	0
Totales:			11.04	11.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-412	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1414			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	35,049.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	35,049.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	404.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	404.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	130.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	130.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	340
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	340	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	34,173.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	34,173.69	0
Totales:			70,098.00	70,098.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-454	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1415			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	36,947.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	36,947.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	36,947.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	36,947.45	0
Totales:			73,894.90	73,894.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-455	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1416			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	19,657.18	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	0	19,657.18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	19,657.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	19,657.18	0
Totales:			39,314.36	39,314.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			



CTAS ORDEN-11-456 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1417

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,062.18	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	3,062.18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,062.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,062.18	0
Totales:				6,124.36	6,124.36

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-457 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1418

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		6,619.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	6,619.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	6,619.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		6,619.88	0
Totales:				13,239.76	13,239.76

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-458 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1419

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		46,046.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	46,046.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,570.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,570.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,182.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,182.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	655.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		655.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	12,372.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		12,372.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	25,165.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		25,165.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,099.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,099.10	0
Totales:				92,093.28	92,093.28

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-459 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1420

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		403.63	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	403.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	403.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		403.63	0
Totales:				807.26	807.26

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-460 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1421

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		635.11	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	635.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	635.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		635.11	0
Totales:				1,270.22	1,270.22

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-461 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1422

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		106.22	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	106.22
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	106.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		106.22	0
Totales:				212.44	212.44

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-462 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-1423

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		289.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	289.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	289.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		289.94	0
				Totales:	579.88 579.88
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-463	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1424				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,730.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,730.83
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,730.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,730.83	0
				Totales:	3,461.66 3,461.66
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-464	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1425				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		5,364.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	5,364.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,364.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,364.46	0
				Totales:	10,728.92 10,728.92
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-498	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1426				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		54,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	54,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	54,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		54,000.00	0
				Totales:	108,000.00 108,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-565	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1427				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		4,995.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	4,995.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	147
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		147	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,286.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,286.00	0
				Totales:	9,990.00 9,990.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-566	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1428				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		8,029.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	8,029.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	2,969.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		2,969.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,059.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,059.62	0
				Totales:	16,059.20 16,059.20
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-567	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1429				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,392.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,392.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,392.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,392.00	0
				Totales:	2,784.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-568	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1430				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,880.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	2,880.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	2,880.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		2,880.42	0
				Totales:	5,760.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-569	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1431				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,970.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	7,970.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	7,970.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		7,970.00	0
				Totales:	15,940.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-575	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		28,858.97	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	28,858.97
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	28,858.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		28,858.97	0
				Totales:	57,717.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-670	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1433				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		7,248.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	7,248.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	7,248.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		7,248.00	0
				Totales:	14,496.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-698	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1434				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		21.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	21.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	21.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		21.85	0
				Totales:	43.7
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-699	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1435				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,233.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,233.64	0
				Totales:	1,233.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-700	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1436				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	291.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		291.67	0
				Totales:	291.67

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-701	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1437				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	291.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		291.67	0
				Totales:	291.67 291.67
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-702	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1438				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		255.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	255.07
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	255.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		255.07	0
				Totales:	510.14 510.14
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-703	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1439				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		255.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	255.07
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	255.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		255.07	0
				Totales:	510.14 510.14
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-704	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1440				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		178.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	178.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	178.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		178.75	0
				Totales:	357.5 357.5
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-705	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1441				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		137.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	137.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	137.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		137.05	0
				Totales:	274.1 274.1
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-706	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1442				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		137.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	137.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	137.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		137.05	0
				Totales:	274.1 274.1
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-707	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1443				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,149.90	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	2,149.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	0.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	2.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		2.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	2,147.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		2,147.16	0
				Totales:	4,299.80 4,299.80

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-708	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1444				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	14,339.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		14,339.88	0
<b>Totales:</b>				<b>14,339.88</b>	<b>14,339.88</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-709	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1445				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,748.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,748.68	0
<b>Totales:</b>				<b>3,748.68</b>	<b>3,748.68</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-710	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1446				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,347.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,347.29	0
<b>Totales:</b>				<b>4,347.29</b>	<b>4,347.29</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-711	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1447				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,347.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,347.29	0
<b>Totales:</b>				<b>4,347.29</b>	<b>4,347.29</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-712	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1448				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	7,375.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		7,375.11	0
<b>Totales:</b>				<b>7,375.11</b>	<b>7,375.11</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-713	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1449				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,136.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,136.85	0
<b>Totales:</b>				<b>5,136.85</b>	<b>5,136.85</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-714	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1450				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,593.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,593.75	0
<b>Totales:</b>				<b>1,593.75</b>	<b>1,593.75</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-715	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1451				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	636.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		636.21	0
<b>Totales:</b>				<b>636.21</b>	<b>636.21</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-716	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1452				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	673.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		673.96	0
<b>Totales:</b>				<b>673.96</b>	<b>673.96</b>

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-717	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1453				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	9,157.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		9,157.02	0
				Totales:	9,157.02 9,157.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-718	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1454				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,000.00	0
				Totales:	5,000.00 5,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-719	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1455				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,478.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,478.15	0
				Totales:	3,478.15 3,478.15
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-720	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1456				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	25,014.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		25,014.42	0
				Totales:	25,014.42 25,014.42
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-721	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1457				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	25,014.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		25,014.42	0
				Totales:	25,014.42 25,014.42
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-722	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1458				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		31,968.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	31,968.70
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	31,968.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		31,968.70	0
				Totales:	63,937.40 63,937.40
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-723	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1459				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		11,443.10	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	11,443.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	6,443.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		6,443.10	0
				Totales:	22,886.20 22,886.20
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-733	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1460				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		8,187.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	8,187.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	103.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		103.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,000.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	0	6,083.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	6,083.38	0
Totales:			16,374.00	16,374.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-734	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1461			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		80 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		80 0
Totales:			160	160

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-751	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1462			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1 0
Totales:			2	2

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-753	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1463			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1 0
Totales:			2	2

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-755	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1464			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		34,323.85 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 34,323.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 4,321.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,321.61 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 398.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		398.62 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 424.56
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		424.56 0
Totales:			39,468.64	39,468.64

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-756	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1465			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,164.80 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 2,164.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 604.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		604.11 0
Totales:			2,768.91	2,768.91

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-757	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1466			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		2,332.39 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 2,332.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 330.56
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		330.56 0
Totales:			2,662.95	2,662.95

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-758	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1467				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		36,121.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	36,121.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	36,121.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		36,121.95	0
Totales:				72,243.90	72,243.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-759	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1468				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,894.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,894.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,894.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,894.39	0
Totales:				3,788.78	3,788.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-763	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1469				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		607.51	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	607.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	407.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		407.51	0
Totales:				1,215.02	1,215.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-764	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1470				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		231	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	231
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	231
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		231	0
Totales:				462	462
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-765	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1471				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		879.17	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	879.17
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	879.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		879.17	0
Totales:				1,758.34	1,758.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-766	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1472				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		474.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	474.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	474.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		474.96	0
Totales:				949.92	949.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-767	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1473				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		139.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	139.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	139.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		139.47	0
Totales:				278.94	278.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				



CTAS ORDEN-11-768 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL  
COMPENSADA - Transferencia 100-1474

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		168	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	168
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	168
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		168	0
Totales:				336	336

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-769	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1475

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,249.61	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,249.61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	243
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		243	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	12.1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		12.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	164
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		164	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	23.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		23.94	0
Totales:				2,499.22	2,499.22

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-770	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1476

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		6,362.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	6,362.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,667.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,667.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	791.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		791.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	903.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		903.36	0
Totales:				12,724.58	12,724.58

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-771	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1477

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		772.7	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	772.7
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	772.7
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		772.7	0
Totales:				1,545.40	1,545.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-772	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1479

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		582.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	582.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	582.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		582.08	0
Totales:				1,164.16	1,164.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-777	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1478

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	156,602.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		156,602.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,791.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,791.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	9,797.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		9,797.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	13,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		13,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	110
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	26.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		26.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	397
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		397	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	192.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		192.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	245
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	8,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		8,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	0.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	37,237.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		37,237.71	0
Totales:				270,750.75	270,750.75

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-799	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	11808	Comprobación reembolso a caja	0	-5.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación reembolso a caja	-5.28	0
Totales:				-5.28	-5.28

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-800	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	11808	Comprobación reembolso a caja	0	-1,902.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Comprobación reembolso a caja	-1,902.00	0
Totales:				-1,902.00	-1,902.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-803	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1480

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		1,415.87	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0	1,415.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	628.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		628.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	787.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		787.21	0
Totales:				2,831.74	2,831.74

#### PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-804	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1481			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 605,598.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		605,598.38 0
				Totales: 605,598.38 605,598.38
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-805	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1482			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 13,464.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		13,464.04 0
				Totales: 13,464.04 13,464.04
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-806	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1483			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 57,133.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		57,133.96 0
				Totales: 57,133.96 57,133.96
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-807	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1484			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 124,376.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		124,376.01 0
				Totales: 124,376.01 124,376.01
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-808	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1485			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 30,860.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		30,860.93 0
				Totales: 30,860.93 30,860.93
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-809	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1486			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 281,935.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		281,935.92 0
				Totales: 281,935.92 281,935.92
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-810	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1487			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 25,878.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		25,878.07 0
				Totales: 25,878.07 25,878.07
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-811	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1488			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 26,023.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		26,023.99 0
				Totales: 26,023.99 26,023.99
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-812	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1489			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 10,965.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,965.80 0
				Totales: 10,965.80 10,965.80
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-815		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1490			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,000.00	0
				Totales:	10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-816	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1491				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00	0
				Totales:	20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-817	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1492				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,000.00	0
				Totales:	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-818	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1493				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		12,000.00	0
				Totales:	12,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-819	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1494				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,123.34	0
				Totales:	4,123.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-820	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1495				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00	0
				Totales:	20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-821	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1496				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		75,966.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,392.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		6,564.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,134.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,904.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		16,540.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,813.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		6,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		2,024.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		18,948.00	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808	18,948.00	0
			Totales:	157,787.71 157,787.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-822	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1497			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		10,000.00 0
			Totales:	10,000.00 10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-823	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1498			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 1,167.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,167.30 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 5,947.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,947.70 0
			Totales:	7,115.00 7,115.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-824	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1499			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 9,187.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		9,187.01 0
			Totales:	9,187.01 9,187.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-825	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1500			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		3,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		0 3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,000.00 0
			Totales:	6,000.00 6,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-826	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1501			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 4,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,500.00 0
			Totales:	4,500.00 4,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-827	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1502			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 64,020.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		64,020.00 0
			Totales:	64,020.00 64,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-828	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1503			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 91,261.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		91,261.30 0
			Totales:	91,261.30 91,261.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-829	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1504			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 43,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		43,200.00 0
			Totales:	43,200.00 43,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-830 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL  
COMPENSADA - Transferencia 100-1505

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,592.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,592.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,935.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,935.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	896.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		896.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,152.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,152.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	6,718.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		6,718.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	7,298.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		7,298.76	0
Totales:				19,594.00	19,594.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-831	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1506				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	5,552.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		5,552.00	0
Totales:				5,552.00	5,552.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-832	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1507				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	16,630.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		16,630.61	0
Totales:				16,630.61	16,630.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-833	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1508				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		25,000.00	0
Totales:				25,000.00	25,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-834	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1509				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	32,461.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		32,461.50	0
Totales:				32,461.50	32,461.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-835	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1510				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	4,659.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		4,659.50	0
Totales:				4,659.50	4,659.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-836	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1511				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	230,500.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		230,500.45	0
Totales:				230,500.45	230,500.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-837	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1512				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	34,296.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		34,296.02	0
Totales:				34,296.02	34,296.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-838	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1513				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	1,502.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		1,502.37	0
Totales:				1,502.37	1,502.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-839	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1514				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	56,630.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		56,630.22	0
Totales:				56,630.22	56,630.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-840	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1515				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	73,261.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		73,261.71	0
Totales:				73,261.71	73,261.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-841	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1516				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	16,681.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		16,681.00	0
Totales:				16,681.00	16,681.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-843	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1517				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		3,000.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-844	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1518				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	6,181.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		6,181.20	0
Totales:				6,181.20	6,181.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-845	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1519				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	18,701.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		18,701.38	0
Totales:				18,701.38	18,701.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-846	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1520				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		15,000.00	0
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-847	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1521				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0	154,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		154,000.00	0
Totales:				154,000.00	154,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-848		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1522			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 20,000.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,000.00 0
				Totales:	20,000.00 20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-849		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1523			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 30,000.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		30,000.00 0
				Totales:	30,000.00 30,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-850		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1524			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 28,000.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		28,000.00 0
				Totales:	28,000.00 28,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-851		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1525			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 76,437.53
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		76,437.53 0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 20,948.60
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		20,948.60 0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 142,269.86
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		142,269.86 0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 32,439.80
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		32,439.80 0
				Totales:	272,095.79 272,095.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-852		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1526			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808		0 40,000.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11808		40,000.00 0
				Totales:	40,000.00 40,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-11-5		POLIZA DE INGRESOS DEL 02/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006		VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0 3,770.00
41730-7100-0002-0007		VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO	0 5,550.00
41730-7100-0002-0028		VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0 3,943.00
41730-7100-0005-0001-0015		INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 329,695.00
41730-7100-0005-0002		INGRESOS POR TREN	11808	INGRESOS POR TREN	0 623.5
41730-7100-0005-0003		INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0 870
41730-7100-0005-0021		HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0 1,529.50
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,485.00 0
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,801.00 0
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	100,500.00 0
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	103,950.00 0
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	65,189.00 0
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	60,056.00 0
11231-0000-0003-6194		CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	395 0
11231-0000-0003-6194		CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,500.00 0
11231-0000-0003-6194		CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,900.00 0
21510-0000-0001-0002		INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS POR APLICAR	0 29,795.00
				Totales:	375,776.00 375,776.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-11-6		POLIZA DE INGRESOS DEL 02/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	17,355.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,355.00	0
				Totales:	17,355.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,180.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,466.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,135.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,061.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11808	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	13,842.00	0
				Totales:	13,842.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,045.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,045.00	0
				Totales:	4,045.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-51	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	11808	ESTACIONAMIENTO	17,355.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	17,355.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	17,355.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	17,355.00	0
				Totales:	34,710.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-52	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	11808	VENTA COMIDA SAFARI	4,180.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,180.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,180.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	4,180.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	4,466.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,466.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,466.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	4,466.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,135.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,135.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,135.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,135.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,061.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,061.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,061.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,061.00	0
				Totales:	27,684.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-53	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	11808	VENTA DE SOUVENIRS	4,045.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,045.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,045.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	4,045.00	0
				Totales:	8,090.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-185	Salida de almacén - 10036 - 10036 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		58.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	58.8
				Totales:	58.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-186	Salida de almacén - 10037 - 10037 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11808		4,008.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	4,008.96
Totales:				4,008.96	4,008.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-187	Salida de almacén - 10038 - 10038 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		881.64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	881.64
Totales:				881.64	881.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-188	Salida de almacén - 10039 - 10039 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11808		240.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11808		0	240.03
Totales:				240.03	240.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-189	Salida de almacén - 10040 - 10040 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		2,482.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	2,482.00
Totales:				2,482.00	2,482.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-190	Salida de almacén - 10041 - 10041 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	60
Totales:				60	60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-191	Salida de almacén - 10042 - 10042 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		1,090.20	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	1,090.20
Totales:				1,090.20	1,090.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-192	Salida de almacén - 10043 - 10043 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		1,421.77	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	1,421.77
Totales:				1,421.77	1,421.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-193	Salida de almacén - 10044 - 10044 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		1,421.77	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	1,421.77
Totales:				1,421.77	1,421.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-194	Salida de almacén - 10045 - 10045 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11808		24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	24
Totales:				24	24

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-195	Salida de almacén - 10046 - 10046 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			53	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			0	53
Totales:					53	53
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-196	Salida de almacén - 10047 - 10047 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			366.06	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			0	366.06
Totales:					366.06	366.06
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-197	Salida de almacén - 10048 - 10048 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			732.12	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			0	732.12
Totales:					732.12	732.12
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-198	Salida de almacén - 10049 - 10049 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808			379.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808			0	379.96
Totales:					379.96	379.96
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-199	Salida de almacén - 10050 - 10050 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808			3,124.74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808			0	3,124.74
Totales:					3,124.74	3,124.74
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-200	Salida de almacén - 10051 - 10051 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			220	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11808			0	220
Totales:					220	220
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-10-201	Salida de almacén - 10052 - 10052 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11808			427	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808			0	427
Totales:					427	427
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-5	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04 DE NOVIEMBRE 2017					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	99,397.03		0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	77,326.45		0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	13,807.80		0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	42,762.95		0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	7,101.94		0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	9,939.74		0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	7,732.71		0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	1,380.80		0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	4,276.36		0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	710.2		0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	9,939.74		0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11808	PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	7,732.71		0

51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	1,380.80	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	4,276.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	2,704.15	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	1,429.50	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	2,534.32	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	2,097.36	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	313.51	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	1,024.25	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	27,257.21	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	14,883.34	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	6,805.33	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	6,858.36	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	7,299.94	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	4,052.97
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	3,191.30
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	13,515.13
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	193.55	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	27,741.90
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	23,434.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	20,383.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	262,485.13
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	753.38
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	238.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	736.12
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	1,848.28
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	545.74
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	2,550.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	335.14
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11808 PROVISIÓN NÓMINA 44 DEL 29-04	0	800
Totales:			362,610.97	362,610.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11808	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 708
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,090.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO	0 6,857.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0 3,612.00
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 345,978.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11808	INGRESOS POR TREN	0 565.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0 330
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0 2,001.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11808	CARRUSEL TEMATICO	0 693.5
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	115,698.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	78,145.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,335.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	109,800.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,810.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,740.50 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,750.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	711 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,106.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,700.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11808	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 693.5
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS POR APLICAR	0 41,267.00
Totales:			406,795.50	406,795.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 17,175.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,175.00 0
Totales:			17,175.00	17,175.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/11/17 CAJA 5 BSAFARI			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	6,135.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,680.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,140.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,717.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11808	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	17,672.00	0
Totales:				17,672.00	17,672.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,115.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,115.00	0
Totales:				6,115.00	6,115.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-649	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6898				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24810874	3,320.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24810874	0	3,320.11
Totales:				3,320.11	3,320.11

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-650	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6899				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24810607	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24810607	0	98
Totales:				98	98

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-651	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6900				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24610200	840	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24610200	0	840
Totales:				840	840

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-660	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6901				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24610110	409.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24610110	0	409.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24610015	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24610015	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24610084	794	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24610084	0	794
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 24610117	2,901.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 24610117	0	2,901.00
Totales:				4,434.85	4,434.85

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-663	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6902				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Articulo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-10-664	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6903				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Articulo: 22110237	70	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 22110237	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 22110171	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 22110171	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 22110031	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 22110031	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808 Artículo: 22110087	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808 Artículo: 22110087	0	40
Totales:			197	197

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-665	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6904

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 22210095	22,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 22210095	0	22,050.00
Totales:				22,050.00	22,050.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-10-666	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6905

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11808	Artículo: 22210095	18,270.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11808	Artículo: 22210095	0	18,270.00
Totales:				18,270.00	18,270.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-55	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	11808	ESTACIONAMIENTO	17,175.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	17,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	17,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	17,175.00	0
Totales:				34,350.00	34,350.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-56	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	11808	VENTA COMIDA SAFARI	6,135.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	6,135.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	6,135.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	6,135.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	4,680.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,680.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,680.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	4,680.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,140.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,140.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,140.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,140.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,717.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,717.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,717.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,717.00	0
Totales:				35,344.00	35,344.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-57	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	11808	VENTA DE SOUVENIRS	6,115.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,115.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,115.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	6,115.00	0
Totales:				12,230.00	12,230.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-10-202	Salida de almacén - 10053 - 10053 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		1,059.06	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	1,059.06
				Totales:	1,059.06 1,059.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-203	Salida de almacén - 10054 - 10054 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		613.14	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	613.14
				Totales:	613.14 613.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-204	Salida de almacén - 10055 - 10055 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11808		73.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	73.98
				Totales:	73.98 73.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-205	Salida de almacén - 10056 - 10056 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11808		787	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11808		0	787
				Totales:	787 787
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0	363
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,280.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco	0	9,144.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0	4,375.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11808	RANCHITO ZOOLEON	0	275
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	403,474.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11808	INGRESOS POR TREN	0	609
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0	780
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0	2,070.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11808	CARRUSEL TEMATICO	0	617.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,193.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	171,150.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	102,150.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	127,174.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,938.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	158	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	711	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,050.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,350.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	900	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11808	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	617.5
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS POR APLICAR	0	67,169.00
				Totales:	493,774.00 493,774.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	20,755.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	20,755.00	0
				Totales:	20,755.00 20,755.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,235.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,607.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,945.00

41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11808 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,809.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11808 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	16,596.00	0
			Totales:	16,596.00
				16,596.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,745.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11808	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,745.00 0
			Totales:	6,745.00 6,745.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11808	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0 363
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,280.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO	0 9,144.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0 4,375.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11808	RANCHITO ZOOLEON	0 275
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 403,474.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11808	INGRESOS POR TREN	0 609
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0 780
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0 2,070.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11808	CARRUSEL TEMATICO	0 617.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,193.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	171,150.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	102,150.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	127,174.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,938.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	158 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	711 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,050.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,350.00 0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	900 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11808	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 617.5
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808	INGRESOS POR APLICAR	0 67,169.00
			Totales:	493,774.00 493,774.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-78	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	11808	ESTACIONAMIENTO	20,755.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 20,755.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0 20,755.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	20,755.00 0
			Totales:	41,510.00 41,510.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-79	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	11808	VENTA COMIDA SAFARI	5,235.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0 5,235.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0 5,235.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	5,235.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO SAFARI	4,607.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO SAFARI	0 4,607.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO SAFARI	0 4,607.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO SAFARI	4,607.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,945.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,945.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,945.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,945.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,809.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,809.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,809.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,809.00 0
			Totales:	33,192.00 33,192.00



<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-80	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	6,745.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,745.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,745.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	6,745.00	0
Totales:				13,490.00	13,490.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-206	Salida de almacén - 10057 - 10057 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11808		7,446.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11808		0	7,446.00
Totales:				7,446.00	7,446.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-207	Salida de almacén - 10058 - 10058 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11808		5,059.05	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11808		0	5,059.05
Totales:				5,059.05	5,059.05
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-208	Salida de almacén - 10059 - 10059 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-209	Salida de almacén - 10060 - 10060 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-210	Salida de almacén - 10061 - 10061 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	11808		13,139.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11808		0	13,139.00
Totales:				13,139.00	13,139.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11808	CABAÑA DEL TREN	0	4,228.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11808	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,535.50
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11808	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11808	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11808	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,760.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11808	VENTA REFRESCO	0	10,203.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA	0	7,630.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11808	RANCHITO ZOOLEON	0	762.5
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11808	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	423,764.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11808	INGRESOS POR TREN	0	971.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11808	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,130.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11808	INGRESOS POR CABALLOS	0	362.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11808	SERPETARIO	0	2,495.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11808	CARRUSEL TEMATICO	0	1,140.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,212.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,882.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	124,969.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11808	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	78,900.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,182.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,204.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	144,509.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,150.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	553	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,500.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11808 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	711	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11808 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,140.00
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	11808 INGRESOS POR APLICAR	0	11,914.00

Totales: 492,772.50 492,772.50

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
INGRESOS-11-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	25,200.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11808	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	25,200.00	0
Totales:				25,200.00	25,200.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
INGRESOS-11-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,360.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,297.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,765.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,041.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11808	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	15,463.00	0
Totales:				15,463.00	15,463.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
INGRESOS-11-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,370.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11808	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	13,370.00	0
Totales:				13,370.00	13,370.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-11-93	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	11808	ESTACIONAMIENTO	25,200.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	25,200.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	0	25,200.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11808	ESTACIONAMIENTO	25,200.00	0
Totales:				50,400.00	50,400.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-11-94	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	11808	VENTA COMIDA SAFARI	5,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,360.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,360.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11808	VENTA COMIDA SAFARI	5,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	4,297.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,297.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	0	4,297.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11808	VENTA REFresco SAFARI	4,297.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,765.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,765.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,765.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,765.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,041.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,041.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,041.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11808	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,041.00	0
Totales:				30,926.00	30,926.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-11-95	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	11808	VENTA DE SOUVENIRS	13,370.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,370.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,370.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11808	VENTA DE SOUVENIRS	13,370.00	0
Totales:				26,740.00	26,740.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-1	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 44// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 292

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	292	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	335.14	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	292	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	335.14
Totales:				335.14	335.14

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-2	Pago de solicitudes : 100-2385, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 44,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 293

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	293	Generado por cuenta por pagar	43,817.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	293	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,817.00
Totales:				43,817.00	43,817.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-211	Salida de almacén - 10062 - 10062 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		1,650.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	1,650.00
Totales:				1,650.00	1,650.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-212	Salida de almacén - 10063 - 10063 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		4,782.89	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	4,782.89
Totales:				4,782.89	4,782.89

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-213	Salida de almacén - 10064 - 10064 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		361.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	361.35
Totales:				361.35	361.35

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-214	Salida de almacén - 10065 - 10065 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		242.88	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	242.88
Totales:				242.88	242.88

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-215	Salida de almacén - 10066 - 10066 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		360.45	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	360.45
Totales:				360.45	360.45

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-10-216	Salida de almacén - 10067 - 10067 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		544	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	544
Totales:				544	544

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-217		Salida de almacén - 10068 - 10068 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			450
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	450
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-218		Salida de almacén - 10069 - 10069 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			620
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	620
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-219		Salida de almacén - 10070 - 10070 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			1,145.00
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	1,145.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-220		Salida de almacén - 10071 - 10071 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			3,692.52
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	3,692.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-221		Salida de almacén - 10072 - 10072 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			93.96
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	93.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-222		Salida de almacén - 10073 - 10073 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			3,760.00
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	3,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-223		Salida de almacén - 10074 - 10074 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			782.47
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	782.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-224		Salida de almacén - 10075 - 10075 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			3,750.78
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	3,750.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-225		Salida de almacén - 10076 - 10076 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			1.44
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	1.44
PÓLIZA					

<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-226	Salida de almacén - 10077 - 10077 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		155.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	155.96
				Totales:	155.96 155.96
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-242	Salida de almacén - 10078 - 10078 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		2,540.01	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	2,540.01
				Totales:	2,540.01 2,540.01
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-243	Salida de almacén - 10079 - 10079 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		279.75	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	279.75
				Totales:	279.75 279.75
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-244	Salida de almacén - 10080 - 10080 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		400	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	400
				Totales:	400 400
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-245	Salida de almacén - 10081 - 10081 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		275.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	275.28
				Totales:	275.28 275.28
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-250	Salida de almacén - 10082 - 10082 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		1,017.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	1,017.00
				Totales:	1,017.00 1,017.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-259	Salida de almacén - 10083 - 10083 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		6,589.80	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	6,589.80
				Totales:	6,589.80 6,589.80
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-260	Salida de almacén - 10084 - 10084 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		2,618.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	2,618.00
				Totales:	2,618.00 2,618.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-261	Salida de almacén - 10085 - 10085 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		429	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	429
				Totales:	429 429
<b>PÓLIZA</b>					

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-262		Salida de almacén - 10086 - 10086 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			138
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	138
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-263		Salida de almacén - 10087 - 10087 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			120
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	120
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-264		Salida de almacén - 10088 - 10088 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			98
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-265		Salida de almacén - 10089 - 10089 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			960.05
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	960.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-266		Salida de almacén - 10090 - 10090 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			76.47
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	76.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-267		Salida de almacén - 10091 - 10091 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			489.6
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	489.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-268		Salida de almacén - 10092 - 10092 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			29
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-269		Salida de almacén - 10093 - 10093 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293			797.73
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	797.73
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-270		Salida de almacén - 10094 - 10094 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293			6.56
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293			0
				Totales:	6.56
PÓLIZA					

<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-271	Salida de almacén - 10095 - 10095 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		9.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	9.84
				Totales:	9.84 9.84
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-272	Salida de almacén - 10096 - 10096 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		5.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	5.05
				Totales:	5.05 5.05
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-273	Salida de almacén - 10097 - 10097 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		126.48	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	126.48
				Totales:	126.48 126.48
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-274	Salida de almacén - 10098 - 10098 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		169	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	169
				Totales:	169 169
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-275	Salida de almacén - 10099 - 10099 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		791.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	791.84
				Totales:	791.84 791.84
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-276	Salida de almacén - 10100 - 10100 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		521.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	521.98
				Totales:	521.98 521.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-277	Salida de almacén - 10101 - 10101 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		119.7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	119.7
				Totales:	119.7 119.7
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-278	Salida de almacén - 10102 - 10102 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		124.04	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	124.04
				Totales:	124.04 124.04
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-10-279	Salida de almacén - 10103 - 10103 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	74
				Totales:	74 74
<b>PÓLIZA</b>					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-280	Salida de almacén - 10104 - 10104 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		1,001.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	1,001.76
Totales:				1,001.76	1,001.76
PÓLIZA					
DIARIO-10-281	Salida de almacén - 10105 - 10105 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		1,455.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	1,455.56
Totales:				1,455.56	1,455.56
PÓLIZA					
DIARIO-10-282	Salida de almacén - 10106 - 10106 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	293		3,953.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	3,953.56
Totales:				3,953.56	3,953.56
PÓLIZA					
DIARIO-10-283	Salida de almacén - 10107 - 10107 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		3,990.30	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	3,990.30
Totales:				3,990.30	3,990.30
PÓLIZA					
DIARIO-10-284	Salida de almacén - 10108 - 10108 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		272.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	272.6
Totales:				272.6	272.6
PÓLIZA					
DIARIO-11-1	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 44				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	293	CAJA POPULAR LA MERCED	23,434.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	293	AHORRO CAJA POPULAR	20,383.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	293	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,817.00
Totales:				43,817.00	43,817.00
PÓLIZA					
INGRESOS-11-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	293	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	293	CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	293	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,698.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	183.33
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	125
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	610
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	762
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0	2,223.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	293	ADMISION ADULTOS	0	1,764.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	293	ADMISION NIÑOS	0	300
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	203
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	293	SERPETARIO	0	621
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,818.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	293	BAJIO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,909.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	293	BAJIO 2990273201 GASTOS - INGRE	10,788.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	293	BAJIO 2990273201 GASTOS - INGRE	1,000.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	293	SOBRANTE	0	0.17



Totales: 19,697.00 19,697.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-11-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	1,060.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	293	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,060.00	0
				Totales:	1,060.00 1,060.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-11-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/11/17 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	293	VENTA COMIDA SAFARI	0	160
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO SAFARI	0	455
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,160.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	355
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	293	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,130.00	0
				Totales:	2,130.00 2,130.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-11-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,395.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	293	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,395.00	0
				Totales:	2,395.00 2,395.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-668	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6906

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210146	1,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210146	0	1,360.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210142	825	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210142	0	825
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210126	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210126	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210130	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210130	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210145	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210145	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210072	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210072	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210151	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210151	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210138	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210138	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210127	460	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210127	0	460
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210135	120	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22210128	0	66
Totales:			8,625.50	8,625.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-670	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6907			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210048	182	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210048	0	182
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 292910009	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 292910009	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210136	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210136	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210137	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210137	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210145	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210145	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210182	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210182	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210151	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210151	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210138	625	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210138	0	625
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210147	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210147	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210131	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210131	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210130	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210130	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210189	0	189

Totales: 7,907.00 7,907.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-697	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6908				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210125	10,347.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210125	0	10,347.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210193	3,309.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210193	0	3,309.15
Totales:				13,656.35	13,656.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-698	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6909				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210060	15,206.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210060	0	15,206.40
Totales:				15,206.40	15,206.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-699	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6910				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210210	3,302.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210210	0	3,302.00
Totales:				3,302.00	3,302.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-709	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6911				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 23810395	22,019.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 23810395	0	22,019.99
Totales:				22,019.99	22,019.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-714	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6912				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210180	15,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210180	0	15,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22210110	25,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22210110	0	25,200.00
Totales:				40,800.00	40,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-715	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6913				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 23810394	12,702.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 23810394	0	12,702.00
Totales:				12,702.00	12,702.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-716	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6914				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 23810395	29,845.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 23810395	0	29,845.00
Totales:				29,845.00	29,845.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-717	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6915				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 23810396	33,633.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 23810396	0	33,633.16
				Totales:	33,633.16
					33,633.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-10-719	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6916				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110281	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110281	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110276	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110276	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110279	1,125.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110279	0	1,125.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110256	344	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110256	0	344
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110289	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110289	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110285	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110285	0	630
				Totales:	2,979.00
					2,979.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-96	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	293	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	293	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	293	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	293	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,736.00	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	293	CASETA MERENDEROS	2,618.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	293	CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	293	CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	293	CASETA MERENDEROS	2,618.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	293	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,698.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	293	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,698.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	293	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,698.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	293	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,698.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	183.33	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	183.33
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	183.33
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	183.33	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	125	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	125
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	125
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	125	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	610	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	610
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	610
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	610	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	762	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	762
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	762
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	762	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	2,223.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0	2,223.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0	2,223.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	2,223.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	1,764.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	0	1,764.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	0	1,764.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	1,764.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	300	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	0	300
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	0	300
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	300	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	203	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	203
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	203

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293 INGRESOS POR TREN	203	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	115	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	0	115
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	115	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	293 SERPETARIO	621	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	293 SERPETARIO	0	621
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	293 SERPETARIO	0	621
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	293 SERPETARIO	621	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,818.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,818.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,818.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,818.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	293 SOBRANTE	0.17	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	293 SOBRANTE	0	0.17
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	293 SOBRANTE	0	0.17
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	293 SOBRANTE	0.17	0
Totales:			39,394.00	39,394.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-97	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	293	ESTACIONAMIENTO	1,060.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0 1,060.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0 1,060.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	1,060.00 0
Totales:			2,120.00	2,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-98	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	293	VENTA COMIDA SAFARI	160 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	293	VENTA COMIDA SAFARI	0 160
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	293	VENTA COMIDA SAFARI	0 160
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	293	VENTA COMIDA SAFARI	160 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	293	VENTA REFresco SAFARI	455 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	293	VENTA REFresco SAFARI	0 455
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	293	VENTA REFresco SAFARI	0 455
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	293	VENTA REFresco SAFARI	455 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,160.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,160.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,160.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,160.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA SAFARI	355 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 355
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 355
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA SAFARI	355 0
Totales:			4,260.00	4,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-99	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	293	VENTA DE SOUVENIRS	2,395.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,395.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,395.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	2,395.00 0
Totales:			4,790.00	4,790.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-10-286 Salida de almacén - 10109 - 10109 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		69.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	69.6
Totales:				69.6	69.6

PÓLIZA

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

DIARIO-10-287 Salida de almacén - 10110 - 10110 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		46.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	46.4
Totales:				46.4	46.4

PÓLIZA

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

DIARIO-10-288 Salida de almacén - 10111 - 10111 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		130	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	130
Totales:				130	130

PÓLIZA

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

DIARIO-10-289 Salida de almacén - 10112 - 10112 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		41.76	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	41.76
Totales:				41.76	41.76

PÓLIZA

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

DIARIO-10-290 Salida de almacén - 10113 - 10113 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		626.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	626.4
Totales:				626.4	626.4

PÓLIZA

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

DIARIO-10-291 Salida de almacén - 10114 - 10114 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		626.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	626.4
Totales:				626.4	626.4

PÓLIZA

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

DIARIO-10-292 Salida de almacén - 10115 - 10115 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		1,914.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	1,914.00
Totales:				1,914.00	1,914.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-293 Salida de almacén - 10116 - 10116 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		835.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	835.2
Totales:				835.2	835.2

PÓLIZA

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

DIARIO-10-294 Salida de almacén - 10117 - 10117 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		835.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	835.2
Totales:				835.2	835.2

PÓLIZA

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

DIARIO-10-295 Salida de almacén - 10118 - 10118 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	1,392.00
Totales:				1,392.00	1,392.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-296 Salida de almacén - 10119 - 10119 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		290	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	290
Totales:				290	290

PÓLIZA

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

DIARIO-10-297 Salida de almacén - 10120 - 10120 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		440.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	440.8
Totales:				440.8	440.8

PÓLIZA

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

DIARIO-10-298 Salida de almacén - 10121 - 10121 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	13.92
Totales:				13.92	13.92

PÓLIZA

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

DIARIO-10-299 Salida de almacén - 10122 - 10122 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	13.92
Totales:				13.92	13.92

PÓLIZA

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

DIARIO-10-300 Salida de almacén - 10123 - 10123 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA

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

DIARIO-10-301 Salida de almacén - 10124 - 10124 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA

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

DIARIO-10-302 Salida de almacén - 10125 - 10125 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		24.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	24.36
Totales:				24.36	24.36

PÓLIZA

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

DIARIO-10-303 Salida de almacén - 10126 - 10126 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		16.24	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	16.24
Totales:				16.24	16.24

PÓLIZA

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

DIARIO-10-304                      Salida de almacén - 10127 - 10127 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		24.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	24.36
Totales:				24.36	24.36

PÓLIZA

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

DIARIO-10-305                      Salida de almacén - 10128 - 10128 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-10-306                      Salida de almacén - 10129 - 10129 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-10-307                      Salida de almacén - 10130 - 10130 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-10-308                      Salida de almacén - 10131 - 10131 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-10-309                      Salida de almacén - 10132 - 10132 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-10-310                      Salida de almacén - 10133 - 10133 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-10-311                      Salida de almacén - 10134 - 10134 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		1,737.68	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	1,737.68
Totales:				1,737.68	1,737.68

PÓLIZA

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

DIARIO-10-312                      Salida de almacén - 10135 - 10135 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		1,624.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	1,624.00
Totales:				1,624.00	1,624.00

PÓLIZA

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



DIARIO-10-313                      Salida de almacén - 10136 - 10136 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		609	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	609
				Totales:	609      609

PÓLIZA

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

DIARIO-10-314                      Salida de almacén - 10137 - 10137 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		812	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	812
				Totales:	812      812

PÓLIZA

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

DIARIO-10-315                      Salida de almacén - 10138 - 10138 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	324.8
				Totales:	324.8      324.8

PÓLIZA

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

DIARIO-10-316                      Salida de almacén - 10139 - 10139 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		974.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	974.4
				Totales:	974.4      974.4

PÓLIZA

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

DIARIO-10-317                      Salida de almacén - 10140 - 10140 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		313.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	313.2
				Totales:	313.2      313.2

PÓLIZA

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

DIARIO-10-318                      Salida de almacén - 10141 - 10141 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		336.9	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	336.9
				Totales:	336.9      336.9

PÓLIZA

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

DIARIO-10-319                      Salida de almacén - 10142 - 10142 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	324.8
				Totales:	324.8      324.8

PÓLIZA

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

DIARIO-10-320                      Salida de almacén - 10143 - 10143 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		6,380.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	6,380.00
				Totales:	6,380.00      6,380.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-321                      Salida de almacén - 10144 - 10144 solicitada por 100 -  
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		21,866.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	21,866.00
				Totales:	21,866.00      21,866.00

PÓLIZA

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

DIARIO-10-322 Salida de almacén - 10145 - 10145 solicitada por 100 -

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		2,175.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	2,175.00
				Totales:	2,175.00 2,175.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-10-324 Salida de almacén - 10146 - 10146 solicitada por 100 -

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		2,175.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	2,175.00
				Totales:	2,175.00 2,175.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-11-7 NÓMINA 45 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	22,104.82	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	293	NÓMINA 45 EVENTUALES	0	441.99
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	293	NÓMINA 45 EVENTUALES	0	1,035.19
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	293	NÓMINA 45 EVENTUALES	0	20,627.64
				Totales:	22,104.82 22,104.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

INGRESOS-11-25 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/11/17 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	293	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	293	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	293	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	4,086.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	431.8
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	90
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	293	VENTA REFresco	0	687
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	714
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	293	ADMISION ADULTOS	0	5,456.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	293	ADMISION NIÑOS	0	180
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	116
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,638.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,186.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,722.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,706.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	920	0
				Totales:	23,348.30 23,348.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

INGRESOS-11-26 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/11/17 CAJA 4

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	293	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,010.00	0
				Totales:	1,010.00 1,010.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

INGRESOS-11-27 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/11/17 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	90
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	293	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	90	0
				Totales:	90 90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

INGRESOS-11-28 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0	845
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	293	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	845	0
				Totales:	845 845

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-10-721

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR  
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6917

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210130	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210130	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210137	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210137	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210145	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210145	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210166	16.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210166	0	16.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210151	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210151	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210127	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210127	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210182	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210182	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22210136	0	25
Totales:				7,025.50	7,025.50

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-722	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6918

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110079	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110079	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110081	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110081	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110103	1,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110103	0	1,360.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110089	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110089	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110187	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110187	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110013	580	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110013	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110175	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110175	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110017	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110017	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110052	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110052	0	40
Totales:			3,725.00	3,725.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-723	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6919
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 24610131	736.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 24610131	0	736.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 24610021	525.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 24610021	0	525.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 24610014	2,023.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 24610014	0	2,023.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 24810133	673.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 24810133	0	673.96
Totales:				3,959.08	3,959.08

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-725	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6920
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110007	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110007	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110180	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110180	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110210	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110210	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110005	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110005	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110076	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110076	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110025	73.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110025	0	73.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110026	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110026	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110175	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110175	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110197	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110197	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110315	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110315	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110157	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110157	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110017	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110017	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110206	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110206	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110013	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110013	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110018	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110016	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110016	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110002	48.4	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110002	0	48.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110125	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110125	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110012	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110012	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110019	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110019	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110086	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110086	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110009	37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110009	0	37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110022	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110022	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110114	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110114	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110216	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110216	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110060	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110060	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110160	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110160	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110217	228	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110217	0	228
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110203	224	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110203	0	224
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110031	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110031	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110030	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110030	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110027	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110027	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110105	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110105	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110187	224	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110187	0	224
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110032	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110032	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110194	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110194	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110111	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110111	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110084	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110084	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110268	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110268	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110038	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110038	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110238	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110238	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110036	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110036	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110089	258	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110089	0	258
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110070	129	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110070	0	129
Totales:			4,705.25	4,705.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-100	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	293	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,380.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	293	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	293	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	293	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,380.00	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	293	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,303.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	293	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	293	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	293	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,303.00	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	293	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	4,086.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	293	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	4,086.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	293	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	4,086.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	293	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	4,086.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	431.8	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	431.8
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	431.8
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	431.8	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	90	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	90
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	90
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	90	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	687	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	687
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	687
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	687	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	714	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	714
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	714
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	714	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	5,456.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	0	5,456.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	0	5,456.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	5,456.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	180	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	0	180
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	0	180
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	180	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	116	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	116
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	116
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	116	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	1,638.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,638.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,638.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	1,638.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,186.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,186.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,186.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,186.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
Totales:				46,696.60	46,696.60

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-101	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	293	ESTACIONAMIENTO	1,010.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	1,010.00	0
Totales:				2,020.00	2,020.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-102	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	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	90	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	90
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	90
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	90	0
Totales:				180	180
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-103	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	293	VENTA DE SOUVENIRS	845	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0	845
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0	845
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	845	0
Totales:				1,690.00	1,690.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-144	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	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	22,104.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	22,104.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	22,104.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	22,104.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	22,104.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	22,104.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	22,104.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	293	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	22,104.82	0
Totales:				88,419.28	88,419.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-325	Salida de almacén - 10147 - 10147 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	293		40,800.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	293		0	40,800.00
Totales:				40,800.00	40,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-328	Salida de almacén - 10148 - 10148 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	293		7,286.00	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	293		0	7,286.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	293		253	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	293		0	253
Totales:				7,539.00	7,539.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-329	Salida de almacén - 10149 - 10149 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	293		3,302.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	293		0	3,302.00
Totales:				3,302.00	3,302.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-330	Salida de almacén - 10150 - 10150 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293		2,979.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	293		0	2,979.00
Totales:				2,979.00	2,979.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-331	Salida de almacén - 10151 - 10151 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	293		6,620.90	0

11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	293		0	6,620.90
			Totales:	6,620.90	6,620.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-332	Salida de almacén - 10152 - 10152 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	293		15,206.40	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	293		0	15,206.40
			Totales:	15,206.40	15,206.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-333	Salida de almacén - 10153 - 10153 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	293		13,656.35	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	293		0	13,656.35
			Totales:	13,656.35	13,656.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-334	Salida de almacén - 10154 - 10154 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	293		8,066.60	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	293		0	8,066.60
			Totales:	8,066.60	8,066.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-335	Salida de almacén - 10155 - 10155 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293		2,263.84	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	293		0	2,263.84
			Totales:	2,263.84	2,263.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-336	Salida de almacén - 10156 - 10156 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293		3,504.84	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	293		0	3,504.84
			Totales:	3,504.84	3,504.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-337	Salida de almacén - 10157 - 10157 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293		4,792.03	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	293		0	4,792.03
			Totales:	4,792.03	4,792.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-339	Salida de almacén - 10158 - 10158 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293		3,644.37	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	293		0	3,644.37
			Totales:	3,644.37	3,644.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-340	Salida de almacén - 10159 - 10159 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293		3,747.12	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	293		0	3,747.12
			Totales:	3,747.12	3,747.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-341	Salida de almacén - 10160 - 10160 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		5,568.00	0



11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	5,568.00
			Totales:	5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-342	Salida de almacén - 10161 - 10161 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	1,392.00
			Totales:	1,392.00	1,392.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-343	Salida de almacén - 10162 - 10162 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	127.6
			Totales:	127.6	127.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-344	Salida de almacén - 10163 - 10163 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		232	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	232
			Totales:	232	232
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-345	Salida de almacén - 10164 - 10164 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	104.4
			Totales:	104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-346	Salida de almacén - 10165 - 10165 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		58	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	58
			Totales:	58	58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-347	Salida de almacén - 10166 - 10166 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	104.4
			Totales:	104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-348	Salida de almacén - 10167 - 10167 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		156.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	156.6
			Totales:	156.6	156.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-349	Salida de almacén - 10168 - 10168 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	293		466.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	293		0	466.32
			Totales:	466.32	466.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-10-350	Salida de almacén - 10169 - 10169 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		353.8	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	353.8
			Totales:	353.8	353.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-351		Salida de almacén - 10170 - 10170 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		63.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	63.8
			Totales:	63.8	63.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-10-352		Salida de almacén - 10171 - 10171 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	293		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	293		0	104.4
			Totales:	104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-11-29		POLIZA DE INGRESOS DEL 08/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	293	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,535.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0	7.59
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	378
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	355
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0	855
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	293	ADMISION ADULTOS	0	5,516.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	293	ADMISION NIÑOS	0	1,599.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	29
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	101.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	138
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	293	SERPETARIO	0	805
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,484.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	11,839.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	293	BAJO 2990273201 GASTOS	3,000.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	293	FALTANTE	0.09	0
			Totales:	14,839.59	14,839.59
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-11-30		POLIZA DE INGRESOS DEL 08/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	870
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	293	BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	870	0
			Totales:	870	870
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-11-31		POLIZA DE INGRESOS DEL 08/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	96
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	510
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	293	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	606	0
			Totales:	606	606
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-11-32		POLIZA DE INGRESOS DEL 08/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0	970
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	293	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	970	0
			Totales:	970	970
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-10-728		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6921			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Articulo: 22110007	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Articulo: 22110007	0	12

[illegible]

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110060	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110060	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110031	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110031	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110187	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110187	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110070	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110070	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110091	6.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110091	0	6.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110033	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110033	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110105	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110105	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110167	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110167	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110252	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110252	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110037	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110037	0	120
Totales:			3,604.75	3,604.75

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-10-731	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6922
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110161	230	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110161	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110203	201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110203	0	201
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110070	176	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110070	0	176
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110111	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110111	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110112	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110112	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110038	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110038	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110027	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110027	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110082	387	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110082	0	387
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110061	64.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110061	0	64.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110092	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110092	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110031	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110031	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110030	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110030	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110052	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110052	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110003	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110003	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110197	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110197	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110175	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110175	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110012	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110012	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110010	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110010	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110086	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110086	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110002	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110002	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110129	10	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110129	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110315	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110315	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110018	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110018	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110022	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110022	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110114	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110114	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110225	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110225	0	51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110013	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110013	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110014	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110014	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110017	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110017	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110206	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110206	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110016	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110016	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110021	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110021	0	47.5
Totales:			3,634.85	3,634.85

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-10-732	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6923

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110018	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110181	72.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110181	0	72.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110094	25.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110094	0	25.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110177	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110177	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110026	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110026	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110169	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110169	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110022	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110022	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110017	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110017	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110023	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110023	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110143	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110143	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110264	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110264	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110175	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110175	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110016	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110016	0	28

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110122	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110122	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110042	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110042	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110082	157	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110082	0	157
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110070	129	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110070	0	129
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110253	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110253	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110057	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110057	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110161	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110161	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110045	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110045	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110027	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110027	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110031	185.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110031	0	185.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293 Artículo: 22110061	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293 Artículo: 22110061	0	38
Totales:			2,105.70	2,105.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-733	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 23810394	-12,702.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 23810394	0
Totales:			-12,702.00	-12,702.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-10-734	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110237	-70
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110237	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110171	-33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110171	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110031	-54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110031	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	293	Artículo: 22110087	-40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293	Artículo: 22110087	0
Totales:			-197	-197

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-132	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	293	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,535.50
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	293	CASETA RODOLFO FERREIRA	0
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	293	CASETA RODOLFO FERREIRA	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	293	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,535.50
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	7.59
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	293	INGRESOS POR INTERESES	7.59
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	165
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	165
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	378
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	293 VENTA REFresco	378	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA	355	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA	0	355
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA	0	355
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA	355	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	293 PAQUETES ESCOLARES	855	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293 PAQUETES ESCOLARES	0	855
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	293 PAQUETES ESCOLARES	0	855
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293 PAQUETES ESCOLARES	855	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION ADULTOS	5,516.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION ADULTOS	0	5,516.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION ADULTOS	0	5,516.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION ADULTOS	5,516.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION NIÑOS	1,599.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION NIÑOS	0	1,599.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION NIÑOS	0	1,599.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293 ADMISION NIÑOS	1,599.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	293 INGRESOS POR TREN	29	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293 INGRESOS POR TREN	0	29
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	293 INGRESOS POR TREN	0	29
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293 INGRESOS POR TREN	29	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	101.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	0	101.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	0	101.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293 INGRESOS POR CABAÑA	101.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	138	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	0	138
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	0	138
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293 INGRESOS POR ZONA MITO	138	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	293 SERPETARIO	805	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	293 SERPETARIO	0	805
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	293 SERPETARIO	0	805
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	293 SERPETARIO	805	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,484.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,484.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,484.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,484.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	871	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	871
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	871	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	293 FALTANTE	-0.09	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	293 FALTANTE	0	-0.09
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	293 FALTANTE	0	-0.09
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	293 FALTANTE	-0.09	0
Totales:			29,679.00	29,679.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-133	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	293	ESTACIONAMIENTO	870 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0 870
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0 870
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	870 0
Totales:			1,740.00	1,740.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-134	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	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	96 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 96
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 96
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	96 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	510 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 510
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 510
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	510 0
Totales:			1,212.00	1,212.00

<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
CTAS ORDEN-11-135	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS		970	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS		0	970
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS		0	970
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS		970	0
				Totales:	1,940.00	1,940.00
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-366	Salida de almacén - 10172 - 10172 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	293		7,826.70		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	293			0	7,826.70
				Totales:	7,826.70	7,826.70
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-367	Salida de almacén - 10173 - 10173 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	293		15,080.00		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	293			0	15,080.00
				Totales:	15,080.00	15,080.00
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-368	Salida de almacén - 10174 - 10174 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	293		7,192.00		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	293			0	7,192.00
				Totales:	7,192.00	7,192.00
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-369	Salida de almacén - 10175 - 10175 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	293		32,799.00		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	293			0	32,799.00
				Totales:	32,799.00	32,799.00
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-370	Salida de almacén - 10176 - 10176 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	293		3,100.70		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	293			0	3,100.70
				Totales:	3,100.70	3,100.70
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-372	Salida de almacén - 10177 - 10177 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	293		2,125.32		0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	293			0	2,125.32
				Totales:	2,125.32	2,125.32
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-373	Salida de almacén - 10178 - 10178 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	293		17,770.63		0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	293			0	17,770.63
				Totales:	17,770.63	17,770.63
<b>PÓLIZA</b>						
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>					
DIARIO-10-374	Salida de almacén - 10179 - 10179 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>	
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	293		22,620.00		0



11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	293	0	22,620.00
			Totales:	22,620.00
				22,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-375	Salida de almacén - 10180 - 10180 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	293		4,131.49 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	293		0 4,131.49
			Totales:	4,131.49 4,131.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-376	Salida de almacén - 10181 - 10181 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	293		2,253.93 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	293		0 2,253.93
			Totales:	2,253.93 2,253.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-377	Salida de almacén - 10182 - 10182 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	293		10,888.10 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	293		0 10,888.10
			Totales:	10,888.10 10,888.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-378	Salida de almacén - 10183 - 10183 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	293		27,067.38 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	293		0 27,067.38
			Totales:	27,067.38 27,067.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-10-379	Salida de almacén - 10184 - 10184 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	293		6,598.97 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	293		0 6,598.97
			Totales:	6,598.97 6,598.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-6	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11 DE NOVIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	100,545.02 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	77,326.45 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	13,807.80 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	42,762.95 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	7,101.94 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	10,054.54 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	7,732.71 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	1,380.80 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	4,276.36 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	710.2 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	10,054.54 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	7,732.71 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	1,380.80 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	4,276.36 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	710.2 0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	2,045.94 0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	1,020.00 0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	429.98 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	2,575.36 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	1,542.50 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	591.77 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	971.85 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	304.38 0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	22,875.62 0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	293	PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	14,286.72 0

51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	7,820.63	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	7,922.74	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	7,710.43	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	14,183.96	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	11,801.25	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	3,045.11	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	3,324.31	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	1,595.48	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	4,100.77
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	3,228.95
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	13,568.46
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	145.95	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	32,153.35
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	23,937.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	5,537.65
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	20,683.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	284,227.25
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	1,809.49
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	735
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	220.5
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	2,635.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	410.94
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	293 PROVISIÓN NÓMINA 45 DEL 05-11	0	800
Totales:			394,047.36	394,047.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0 250
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	293	VENTA REFresco	0 395
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0 299
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0 12,996.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	293	ADMISION ADULTOS	0 7,296.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	293	ADMISION NIÑOS	0 1,722.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0 217.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0 232
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0 11.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	293	SERPETARIO	0 736
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 2,024.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 67
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,845.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,141.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	293	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,260.00 0
Totales:			26,246.00	26,246.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0 725
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	293	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	725 0
Totales:			725	725

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 85
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	293	VENTA COMIDA SAFARI	0 590
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	293	VENTA REFresco SAFARI	0 710
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,540.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 411
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	293	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,336.00 0
Totales:			5,336.00	5,336.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,160.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	293	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,160.00 0
Totales:			3,160.00	3,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-174		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	293	VENTA DE ALIMENTOS	250	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	250
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	0	250
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	293	VENTA DE ALIMENTOS	250	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	395	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	395
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	0	395
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	293	VENTA REFRESCO	395	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	299	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	299
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	0	299
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293	PALETAS BOLONIA	299	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	12,996.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0	12,996.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	0	12,996.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES	12,996.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	7,296.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	0	7,296.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	0	7,296.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION ADULTOS	7,296.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	1,722.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	0	1,722.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	0	1,722.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	293	ADMISION NIÑOS	1,722.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	217.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	217.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	0	217.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	293	INGRESOS POR TREN	217.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	293	INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	11.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	11.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	0	11.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	293	INGRESOS POR ZONA MITO	11.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	293	SERPETARIO	736	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	293	SERPETARIO	0	736
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	293	SERPETARIO	0	736
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	293	SERPETARIO	736	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,024.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,024.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,024.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,024.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	293	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
Totales:				52,492.00	52,492.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-175		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	293	ESTACIONAMIENTO	725	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	725
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	0	725
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	293	ESTACIONAMIENTO	725	0
Totales:				1,450.00	1,450.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-176		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	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	85	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	85

81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	293 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	85
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	293 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	85	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	293 VENTA COMIDA SAFARI	590	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	293 VENTA COMIDA SAFARI	0	590
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	293 VENTA COMIDA SAFARI	0	590
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	293 VENTA COMIDA SAFARI	590	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	293 VENTA REFRESCO SAFARI	710	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	293 VENTA REFRESCO SAFARI	0	710
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	293 VENTA REFRESCO SAFARI	0	710
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	293 VENTA REFRESCO SAFARI	710	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	293 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,540.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,540.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,540.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,540.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA SAFARI	411	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	411
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	411
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	293 PALETAS BOLONIA SAFARI	411	0
Totales:			10,672.00	10,672.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-177	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	293	VENTA DE SOUVENIRS	3,160.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,160.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,160.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	293	VENTA DE SOUVENIRS	3,160.00 0
Totales:			6,320.00	6,320.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-3	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 45// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 294			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	294	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	410.94 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	294	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 410.94
Totales:			410.94	410.94

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-4	Pago de solicitudes : 100-2408, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 45,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 295			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	295	Generado por cuenta por pagar	44,620.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	295	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 44,620.00
Totales:			44,620.00	44,620.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-4	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 45			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	295	CAJA POPULAR LA MERCED	23,937.00 0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	295	AHORRO CAJA POPULAR	20,683.00 0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	295	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 44,620.00
Totales:			44,620.00	44,620.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,350.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0 1,385.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0 1,594.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	0 34,251.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS	0 10,956.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS	0 2,966.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0 58
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,392.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,196.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	295	VARIOS	0 22
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	295	SERPETARIO	0 3,185.50
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 1,232.00
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 1,456.00

41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,288.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	33,383.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,820.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,642.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,188.00	0
Totales:			62,733.50	62,733.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	1,210.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	295	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			1,210.00	1,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	345
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO SAFARI	506
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,570.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	300
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	295	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			4,721.00	4,721.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	4,000.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	295	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			4,000.00	4,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-259	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	295	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	1,350.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	1,350.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	1,385.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	1,385.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	1,594.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	1,594.00
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	34,251.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	34,251.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	10,956.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	10,956.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	2,966.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	2,966.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	58
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	58
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	1,392.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	1,392.00

81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	1,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,196.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,196.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	1,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	295	VARIOS	22	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295	VARIOS	0	22
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	295	VARIOS	0	22
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295	VARIOS	22	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	295	SERPETARIO	3,185.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295	SERPETARIO	0	3,185.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	295	SERPETARIO	0	3,185.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295	SERPETARIO	3,185.50	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS SAFARI	1,232.00	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	1,232.00
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	1,232.00
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS SAFARI	1,232.00	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS SAFARI	1,456.00	0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	1,456.00
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	1,456.00
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS SAFARI	1,456.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,288.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,288.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,288.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,288.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	402	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	402	0
Totales:				125,467.00	125,467.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-260	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	1,210.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0	1,210.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0	1,210.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	1,210.00	0
Totales:				2,420.00	2,420.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-261	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	345	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0	345
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0	345
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	345	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	506	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0	506
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0	506
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	506	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,570.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,570.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,570.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,570.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	300	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	300
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	300
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	300	0
Totales:				9,442.00	9,442.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-262	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	4,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,000.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,000.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	4,000.00	0
Totales:				8,000.00	8,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-150	NÓMINA 46 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,300.38	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	295	NÓMINA 46 EVENTUALES	0	215.53
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	295	NÓMINA 46 EVENTUALES	0	186.57
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	295	NÓMINA 46 EVENTUALES	0	6,898.28
Totales:				7,300.38	7,300.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,050.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	295	VENTA REFresco	0	2,005.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0	2,423.00
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	295	VISITA ANIMAL	0	2,142.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEON	0	400
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	0	15,615.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS	0	36,024.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS	0	10,186.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0	275.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,116.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0	713
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	295	SERPETARIO	0	3,473.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	0	266
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	295	SHOW DE ANIMALES	0	858
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,752.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,809.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	73,386.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	295	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	14,988.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	295	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	266
Totales:				88,374.00	88,374.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0	5,260.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	295	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,260.00	0
Totales:				5,260.00	5,260.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA SAFARI	295	VENTA COMIDA SAFARI	0	250
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0	313
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	675
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	287
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	295	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,525.00	0
Totales:				1,525.00	1,525.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,175.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	295	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,175.00	0
Totales:				7,175.00	7,175.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-138	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-62				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295		7,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	295		0	7,000.00
Totales:				7,000.00	7,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				



CTAS ORDEN-11-139

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN  
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A  
 COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-63

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295		4,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	295		0	4,800.00
				Totales:	4,800.00
					4,800.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-275	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	295	VENTA DE ALIMENTOS	1,050.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,050.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,050.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	1,050.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	2,005.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0	2,005.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0	2,005.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	2,005.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	2,423.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0	2,423.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0	2,423.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	2,423.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	295	VISITA ANIMAL	2,142.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	295	VISITA ANIMAL	0	2,142.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	295	VISITA ANIMAL	0	2,142.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	295	VISITA ANIMAL	2,142.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEON	400	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEON	0	400
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEON	0	400
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEON	400	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	15,615.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	0	15,615.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	0	15,615.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES	15,615.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	36,024.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	0	36,024.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	0	36,024.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	36,024.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	10,186.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	0	10,186.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	0	10,186.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	10,186.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	275.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0	275.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0	275.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	275.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	1,116.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,116.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,116.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	1,116.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	713	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0	713
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0	713
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	713	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	295	SERPETARIO	3,473.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295	SERPETARIO	0	3,473.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	295	SERPETARIO	0	3,473.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295	SERPETARIO	3,473.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	266	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	0	266
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	0	266
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	266	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	295	SHOW DE ANIMALES	858	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	295	SHOW DE ANIMALES	0	858
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	295	SHOW DE ANIMALES	0	858
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	295	SHOW DE ANIMALES	858	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,752.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,752.00



81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,752.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,752.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,809.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,809.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,809.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,809.00	0
Totales:				176,216.00	176,216.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-276	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	5,260.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0	5,260.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0	5,260.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	5,260.00	0
Totales:				10,520.00	10,520.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-277	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	250	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0	250
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0	250
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	250	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	313	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0	313
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0	313
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	313	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	675	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	675
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	675
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	675	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	287	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	287
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	287
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	287	0
Totales:				3,050.00	3,050.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-278	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	7,175.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,175.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,175.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	7,175.00	0
Totales:				14,350.00	14,350.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-405	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	7,300.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,300.38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,300.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,300.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	7,300.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	7,300.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	7,300.38
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	295	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,300.38	0
Totales:				29,201.52	29,201.52

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	0	921
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	295	INGRESOS POR INTERESES	0	10.57
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,570.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	295	VENTA REFresco	0	5,476.00

41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	295 PALETAS BOLONIA	0	8,736.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	295 RANCHITO ZOOLEON	0	487.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	295 ADMISION ADULTOS	0	120,944.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	295 ADMISION NIÑOS	0	31,446.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	295 INGRESOS POR TREN	0	1,493.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	295 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,146.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	295 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,415.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	295 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,450.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	295 VARIOS	0	427.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	295 SERPETARIO	0	10,683.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	295 CARRUSEL TEMATICO	0	959.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,124.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,561.00
42240-9400-0001-0006	DONATIVOS PET FOODS, SA DE CV	295 DONATIVOS	0	300,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	176,075.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,736.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	300,000.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	295 FALTANTE	0.07	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	295 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	959.5
			Totales:	517,811.07
				517,811.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	295	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	14,345.00
			Totales:	14,345.00
				14,345.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	295	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,748.00
			Totales:	8,748.00
				8,748.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	295	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,955.00
			Totales:	12,955.00
				12,955.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	0
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	295	INGRESOS POR INTERESES	0
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	295	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	295	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	295	INGRESOS POR CABALLOS	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	295	VARIOS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	295	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
42240-9400-0001-0026	MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV	295	DONATIVOS	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	176,075.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	295	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,736.00

11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	295 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	300,000.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	295 FALTANTE	0.07	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	295 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	959.5
Totales:			517,811.07	517,811.07

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-285	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	295	MAQUILLAJES	921 0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	0 921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	0 921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	921 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	295	INGRESOS POR INTERESES	10.57 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	295	INGRESOS POR INTERESES	0 10.57
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	295	INGRESOS POR INTERESES	0 10.57
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	295	INGRESOS POR INTERESES	10.57 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	4,570.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,570.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,570.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295	VENTA DE ALIMENTOS	4,570.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	5,476.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0 5,476.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	0 5,476.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	295	VENTA REFRESCO	5,476.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	8,736.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0 8,736.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	0 8,736.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA	8,736.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEÓN	487.5 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEÓN	0 487.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEÓN	0 487.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	295	RANCHITO ZOOLEÓN	487.5 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	120,944.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	0 120,944.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	0 120,944.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION ADULTOS	120,944.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	31,446.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	0 31,446.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	0 31,446.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295	ADMISION NIÑOS	31,446.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	1,493.50 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0 1,493.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	0 1,493.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295	INGRESOS POR TREN	1,493.50 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	3,146.50 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,146.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,146.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295	INGRESOS POR CABAÑA	3,146.50 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	2,415.00 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,415.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,415.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295	INGRESOS POR ZONA MITO	2,415.00 0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	295	INGRESOS POR CABALLOS	1,450.00 0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	295	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,450.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	295	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,450.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	295	INGRESOS POR CABALLOS	1,450.00 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	295	VARIOS	427.5 0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295	VARIOS	0 427.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	295	VARIOS	0 427.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295	VARIOS	427.5 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	295	SERPETARIO	10,683.50 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295	SERPETARIO	0 10,683.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	295	SERPETARIO	0 10,683.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295	SERPETARIO	10,683.50 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	959.5 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	0 959.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	0 959.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	295	CARRUSEL TEMATICO	959.5 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,124.00 0

81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,124.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,124.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,124.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,561.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,561.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,561.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,561.00	0
81200-42240-9400-0001-0006	I.XEJ-BAÑOS	295 DONATIVOS	300,000.00	0
81400-42240-9400-0001-0006	I.DEV-BAÑOS	295 DONATIVOS	0	300,000.00
81500-42240-9400-0001-0006	I.REC-BAÑOS	295 DONATIVOS	0	300,000.00
81400-42240-9400-0001-0006	I.DEV-BAÑOS	295 DONATIVOS	300,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	295 FALTANTE	-0.07	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295 FALTANTE	0	-0.07
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	295 FALTANTE	0	-0.07
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295 FALTANTE	-0.07	0
Totales:			1,033,703.00	1,033,703.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-286	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	295	ESTACIONAMIENTO	14,345.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0 14,345.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	0 14,345.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	295	ESTACIONAMIENTO	14,345.00 0
Totales:			28,690.00	28,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-287	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	295	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,512.00 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 2,512.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 2,512.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	295	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,512.00 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	2,055.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,055.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,055.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	295	VENTA COMIDA SAFARI	2,055.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	1,484.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0 1,484.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	0 1,484.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	295	VENTA REFresco SAFARI	1,484.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,880.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,880.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,880.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,880.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	817 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 817
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 817
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295	PALETAS BOLONIA SAFARI	817 0
Totales:			17,496.00	17,496.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-288	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	295	VENTA DE SOUVENIRS	12,955.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0 12,955.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	0 12,955.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	295	VENTA DE SOUVENIRS	12,955.00 0
Totales:			25,910.00	25,910.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-289	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	295	MAQUILLAJES	921 0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	0 921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	0 921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	295	MAQUILLAJES	921 0

81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	295 INGRESOS POR INTERESES	10.57	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	295 INGRESOS POR INTERESES	0	10.57
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	295 INGRESOS POR INTERESES	0	10.57
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	295 INGRESOS POR INTERESES	10.57	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	295 VENTA DE ALIMENTOS	4,570.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295 VENTA DE ALIMENTOS	0	4,570.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	295 VENTA DE ALIMENTOS	0	4,570.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	295 VENTA DE ALIMENTOS	4,570.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	295 VENTA REFresco	5,476.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	295 VENTA REFresco	0	5,476.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	295 VENTA REFresco	0	5,476.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	295 VENTA REFresco	5,476.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	295 PALETAS BOLONIA	8,736.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295 PALETAS BOLONIA	0	8,736.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	295 PALETAS BOLONIA	0	8,736.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	295 PALETAS BOLONIA	8,736.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	295 RANCHITO ZOOLEON	487.5	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	295 RANCHITO ZOOLEON	0	487.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	295 RANCHITO ZOOLEON	0	487.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	295 RANCHITO ZOOLEON	487.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION ADULTOS	120,944.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION ADULTOS	0	120,944.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION ADULTOS	0	120,944.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION ADULTOS	120,944.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION NIÑOS	31,446.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION NIÑOS	0	31,446.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION NIÑOS	0	31,446.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	295 ADMISION NIÑOS	31,446.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	295 INGRESOS POR TREN	1,493.50	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295 INGRESOS POR TREN	0	1,493.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	295 INGRESOS POR TREN	0	1,493.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	295 INGRESOS POR TREN	1,493.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	295 INGRESOS POR CABAÑA	3,146.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,146.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	295 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,146.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	295 INGRESOS POR CABAÑA	3,146.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	295 INGRESOS POR ZONA MITO	2,415.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,415.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	295 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,415.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	295 INGRESOS POR ZONA MITO	2,415.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	295 INGRESOS POR CABALLOS	1,450.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	295 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,450.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	295 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,450.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	295 INGRESOS POR CABALLOS	1,450.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	295 VARIOS	427.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295 VARIOS	0	427.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	295 VARIOS	0	427.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295 VARIOS	427.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	295 SERPETARIO	10,683.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295 SERPETARIO	0	10,683.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	295 SERPETARIO	0	10,683.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	295 SERPETARIO	10,683.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	295 CARRUSEL TEMATICO	959.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	295 CARRUSEL TEMATICO	0	959.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	295 CARRUSEL TEMATICO	0	959.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	295 CARRUSEL TEMATICO	959.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,124.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,124.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,124.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,124.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,561.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,561.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,561.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	295 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,561.00	0
81200-42240-9400-0001-0026	I.XEJ-MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV	295 DONATIVOS	300,000.00	0
81400-42240-9400-0001-0026	I.DEV-MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV	295 DONATIVOS	0	300,000.00
81500-42240-9400-0001-0026	I.REC-MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV	295 DONATIVOS	0	300,000.00
81400-42240-9400-0001-0026	I.DEV-MULTISERVICIOS 2001 SA DE CV	295 DONATIVOS	300,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	295 FALTANTE	-0.07	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295 FALTANTE	0	-0.07

81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	295 FALTANTE	0	-0.07
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	295 FALTANTE	-0.07	0
Totales:			1,033,703.00	1,033,703.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-5	VIÁTICOS (ASISTENCIA CONGRESO AZCARM)// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11809				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11809	ANGEL ORDAZ SANTOS	7,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11809	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	7,000.00
Totales:				7,000.00	7,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-6	VIÁTICOS (ASISTENCIA CONGRESO DE CUIDADORES) ZOOLOGICO DE GUADALAJARA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11810				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6108	RAUL BARRETO MENDIOLA	11810	RAUL BARRETO MENDIOLA	4,800.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11810	RAÚL BARRETO MENDIOLA	0	4,800.00
Totales:				4,800.00	4,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-8	Salida de almacén - 10185 - 10185 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		220	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0	220
Totales:				220	220

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-9	Salida de almacén - 10186 - 10186 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		945	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0	945
Totales:				945	945

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-10	Salida de almacén - 10187 - 10187 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		1,365.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0	1,365.00
Totales:				1,365.00	1,365.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-11	Salida de almacén - 10188 - 10188 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		4,200.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0	4,200.00
Totales:				4,200.00	4,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-12	Salida de almacén - 10189 - 10189 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		280	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0	280
Totales:				280	280

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-13	Salida de almacén - 10190 - 10190 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		2,100.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0	2,100.00
Totales:				2,100.00	2,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-14	Salida de almacén - 10191 - 10191 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810	6,300.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810	0	6,300.00
			Totales:	6,300.00 6,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-15	Salida de almacén - 10192 - 10192 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		7,000.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 7,000.00
			Totales:	7,000.00 7,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-16	Salida de almacén - 10193 - 10193 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		630 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 630
			Totales:	630 630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-17	Salida de almacén - 10194 - 10194 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		3,360.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 3,360.00
			Totales:	3,360.00 3,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-18	Salida de almacén - 10195 - 10195 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		4,080.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 4,080.00
			Totales:	4,080.00 4,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-19	Salida de almacén - 10196 - 10196 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		630 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 630
			Totales:	630 630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-20	Salida de almacén - 10197 - 10197 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		15,400.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 15,400.00
			Totales:	15,400.00 15,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-21	Salida de almacén - 10198 - 10198 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		3,220.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 3,220.00
			Totales:	3,220.00 3,220.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-22	Salida de almacén - 10199 - 10199 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		5,600.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 5,600.00
			Totales:	5,600.00 5,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-23	Salida de almacén - 10200 - 10200 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810	3,400.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810	0	3,400.00
Totales:			3,400.00	3,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-24	Salida de almacén - 10201 - 10201 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		6,290.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11810		0 6,290.00
Totales:			6,290.00	6,290.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11810	VENTA DE ALIMENTOS	0 450
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11810	VENTA REFRESCO	0 924
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11810	PALETAS BOLONIA	0 1,641.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11810	PAQUETES ESCOLARES	0 9,495.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11810	ADMISION ADULTOS	0 1,738.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11810	ADMISION NIÑOS	0 330
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11810	INGRESOS POR TREN	0 87
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11810	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,508.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11810	INGRESOS POR ZONA MITO	0 241.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11810	SERPETARIO	0 667
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11810	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 6,026.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11810	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 904.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11810	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,518.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11810	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,493.50 0
Totales:			24,012.00	24,012.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11810	ESTACIONAMIENTO	0 950
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11810	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	950 0
Totales:			950	950

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 110
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11810	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	110 0
Totales:			110	110

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,175.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11810	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,175.00 0
Totales:			3,175.00	3,175.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-140	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6924			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22210118	2,505.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22210118	0 2,505.00
Totales:			2,505.00	2,505.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-141	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6925			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22110281	780 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22110281	0 780
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22110276	480 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22110276	0 480



					Totales:	1,260.00	1,260.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-142		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6926					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22210095		21,960.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22210095		0	21,960.00	
				Totales:	21,960.00	21,960.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-143		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6927					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22210095		20,160.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22210095		0	20,160.00	
				Totales:	20,160.00	20,160.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-145		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6928					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21110031		452.4	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21110031		0	452.4	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21110079		556.8	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21110079		0	556.8	
				Totales:	1,009.20	1,009.20	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-151		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6929					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610030		1,624.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610030		0	1,624.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610027		208.8	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610027		0	208.8	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610022		6.38	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610022		0	6.38	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610036		417.6	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610036		0	417.6	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610065		261	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610065		0	261	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610049		1,914.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610049		0	1,914.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 21610028		1,914.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 21610028		0	1,914.00	
				Totales:	6,345.78	6,345.78	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-152		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2411					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ESTUDIOS PATOLÓGICOS A IGUANA		3,466.67	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ESTUDIOS PATOLÓGICOS A IGUANA		0	3,466.67	
				Totales:	3,466.67	3,466.67	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-153		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2414					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAPIR,		3,090.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAPIR,		0	3,090.00	
				Totales:	3,090.00	3,090.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

CTAS ORDEN-11-154 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TR	3,712.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TR	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-155 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2416

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ARREGLO DE MOTO BOMBA TRIFASIC	1,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ARREGLO DE MOTO BOMBA TRIFASIC	0	1,856.00
Totales:				1,856.00	1,856.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-156 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2417

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO B	3,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO B	0	3,480.00
Totales:				3,480.00	3,480.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-157 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2418

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	VINIL Y PENDONES PARA PERRO PA	1,221.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	VINIL Y PENDONES PARA PERRO PA	0	1,221.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	VINIL HALLOWEEN TAQUILLAS	280.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	VINIL HALLOWEEN TAQUILLAS	0	280.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	MICROVINIL TAQUILLA	667.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	MICROVINIL TAQUILLA	0	667.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	TURNOS HALLOWEEN	90.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	TURNOS HALLOWEEN	0	90.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	VINIL JARDÍN DE EVENTOS	4,150.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	VINIL JARDÍN DE EVENTOS	0	4,150.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	FLECHAS Y VINIL SAFARI	511.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	FLECHAS Y VINIL SAFARI	0	511.56
Totales:				6,922.01	6,922.01

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-158 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2419

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	7,957.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	0	7,957.60
Totales:				7,957.60	7,957.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-159 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2420

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	TRASLADO DE INSUMOS	146.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	TRASLADO DE INSUMOS	0	146.67
Totales:				146.67	146.67

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-160 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6930

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Artículo: 22210021	640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Artículo: 22210021	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Artículo: 22210027	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Artículo: 22210027	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Artículo: 22210015	265	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810 Artículo: 22210015	0	265
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810 Artículo: 22210014	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810 Artículo: 22210014	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810 Artículo: 22210098	265	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810 Artículo: 22210098	0	265
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810 Artículo: 22210074	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810 Artículo: 22210074	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810 Artículo: 22210013	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810 Artículo: 22210013	0	150
Totales:			2,070.00	2,070.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-161	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2421			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	3,590.20
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	406
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	0
Totales:			3,996.20	3,996.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-162	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2422			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	8,187.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	1,070.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	7,635.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	6,272.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0
Totales:			23,165.66	23,165.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-163	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2423			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 100	2,741.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 100	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 200	3,250.18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 200	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 200 EXTRA	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 300	101.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 300	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 500	2,843.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 500	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 500 EXTRA	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	ENTIDAD 600	203.1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	ENTIDAD 600	0
Totales:			9,343.18	9,343.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-164	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2424			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	HOSTING POR UN AÑO	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	HOSTING POR UN AÑO	0
Totales:			6,960.00	6,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-165	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2425			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810 COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,166.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810 COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,166.95
Totales:			4,166.95	4,166.95

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-166  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6931

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22210157	7,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22210157	0	7,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	Articulo: 22210121	6,708.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	Articulo: 22210121	0	6,708.00
Totales:				14,108.00	14,108.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-167  
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO  
Solicitud de pago 100-2426

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION 1	32,035.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION 1	0	32,035.00
Totales:				32,035.00	32,035.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-173  
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO  
Solicitud de pago 100-2427

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	AFINACIÓN MAYOR Y PLAFONES Y L	2,668.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	AFINACIÓN MAYOR Y PLAFONES Y L	0	2,668.00
Totales:				2,668.00	2,668.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-178  
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO  
Solicitud de pago 100-2428

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810	CAPACITACIÓN CREA	38,280.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810	CAPACITACIÓN CREA	0	38,280.00
Totales:				38,280.00	38,280.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-180  
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-64

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810		8,610.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810		0	8,610.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11810		15,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11810		0	15,960.00
Totales:				24,570.00	24,570.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-291  
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	11810	VENTA DE ALIMENTOS	450	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11810	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11810	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11810	VENTA DE ALIMENTOS	450	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11810	VENTA REFRESCO	924	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11810	VENTA REFRESCO	0	924
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11810	VENTA REFRESCO	0	924
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11810	VENTA REFRESCO	924	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11810	PALETAS BOLONIA	1,641.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11810	PALETAS BOLONIA	0	1,641.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11810	PALETAS BOLONIA	0	1,641.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11810	PALETAS BOLONIA	1,641.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11810	PAQUETES ESCOLARES	9,495.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11810	PAQUETES ESCOLARES	0	9,495.00

81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11810 PAQUETES ESCOLARES	0	9,495.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11810 PAQUETES ESCOLARES	9,495.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION ADULTOS	1,738.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION ADULTOS	0	1,738.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION ADULTOS	0	1,738.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION ADULTOS	1,738.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION NIÑOS	330	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION NIÑOS	0	330
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION NIÑOS	0	330
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11810 ADMISION NIÑOS	330	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11810 INGRESOS POR TREN	87	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11810 INGRESOS POR TREN	0	87
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11810 INGRESOS POR TREN	0	87
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11810 INGRESOS POR TREN	87	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11810 INGRESOS POR CABAÑA	1,508.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11810 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,508.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11810 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,508.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11810 INGRESOS POR CABAÑA	1,508.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11810 INGRESOS POR ZONA MITO	241.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11810 INGRESOS POR ZONA MITO	0	241.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11810 INGRESOS POR ZONA MITO	0	241.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11810 INGRESOS POR ZONA MITO	241.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11810 SERPETARIO	667	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11810 SERPETARIO	0	667
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11810 SERPETARIO	0	667
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11810 SERPETARIO	667	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,026.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,026.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,026.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,026.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	904.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	904.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	904.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11810 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	904.5	0
Totales:			48,024.00	48,024.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-292	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	11810	ESTACIONAMIENTO	950	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11810	ESTACIONAMIENTO	0	950
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11810	ESTACIONAMIENTO	0	950
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11810	ESTACIONAMIENTO	950	0
Totales:				1,900.00	1,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-293	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	11810	VENTA SOUVENIRS SAFARI	110	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	110
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	110
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA SOUVENIRS SAFARI	110	0
Totales:				220	220

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-294	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	11810	VENTA DE SOUVENIRS	3,175.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,175.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,175.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11810	VENTA DE SOUVENIRS	3,175.00	0
Totales:				6,350.00	6,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-7	Pago de solicitudes : 100-2425, Con facturas : 4021137, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 296				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	296	Generado por cuenta por pagar	123,906.79	0

11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	296	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	123,906.79
				Totales:	123,906.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-25	Salida de almacén - 10202 - 10202 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	296		2,505.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	296		0	2,505.00
				Totales:	2,505.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-26	Salida de almacén - 10203 - 10203 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	296		1,260.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	296		0	1,260.00
				Totales:	1,260.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-27	DISTRIBUCION INGRESOS HALLOWEEN 01 AL 5 NOV 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	296	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	40,840.00	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	296	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	5,520.00	0
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	296	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	151,282.00	0
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	296	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	0	75,641.00
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	296	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	767,557.00	0
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	296	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	0	889,558.00
				Totales:	965,199.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-28	Salida de almacén - 10204 - 10204 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	296		14,108.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	296		0	14,108.00
				Totales:	14,108.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-29	Salida de almacén - 10205 - 10205 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	296		150	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	296		0	150
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	296		1,920.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	296		0	1,920.00
				Totales:	2,070.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-30	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA VALES DE DESPENSA CORRESP. MES DE NOVIEMBRE DE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	296	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,166.95	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	296	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	119,739.84	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	296	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	123,906.79
				Totales:	123,906.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-31	Salida de almacén - 10206 - 10206 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	296		452.4	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	296		0	452.4
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	296		556.8	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	296		0	556.8
				Totales:	1,009.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	296	VENTA DE ALIMENTOS	0	190
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	296	VENTA REFresco	0	508

41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	296 PALETAS BOLONIA	0	431
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	296 ADMISION ADULTOS	0	2,068.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	296 ADMISION NIÑOS	0	585
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	296 INGRESOS POR TREN	0	362.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	296 INGRESOS POR CABAÑA	0	116
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	296 INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	296 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,806.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	296 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	296 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,872.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	296 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,296.50	0
			Totales:	8,168.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	296	ESTACIONAMIENTO	0 785
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	296	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	785 0
			Totales:	785 785

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	296	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	200 0
			Totales:	200 200

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA DE SOUVENIRS	0 520
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	296	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	520 0
			Totales:	520 520

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-181	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6932			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22210095	8,370.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22210095	0 8,370.00
			Totales:	8,370.00 8,370.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-182	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6933			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22210210	3,250.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22210210	0 3,250.00
			Totales:	3,250.00 3,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-183	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6934			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22110276	320 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22110276	0 320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22110096	425 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22110096	0 425
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22110256	57.6 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22110256	0 57.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22110275	1,223.20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22110275	0 1,223.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22110285	656 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22110285	0 656
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22110289	640 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22110289	0 640
			Totales:	3,321.80 3,321.80

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-184	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6935

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110027	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110027	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110070	129	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110070	0	129
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110081	47.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110081	0	47.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110203	442	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110203	0	442
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110033	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110033	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110031	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110031	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110187	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110187	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22210039	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22210039	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110042	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110042	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110003	530	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110003	0	530
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110052	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110052	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110025	78.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110025	0	78.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110026	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110026	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110177	67.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110177	0	67.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110021	23.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110021	0	23.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110016	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110016	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110002	28.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110002	0	28.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110178	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110178	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110010	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110010	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110017	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110017	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110137	14.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110137	0	14.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110013	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110013	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110175	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110175	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110012	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110012	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110225	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110225	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110023	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110023	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Artículo: 22110018	0	36
Totales:				2,838.63	2,838.63

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto



CTAS ORDEN-11-185

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN  
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO  
Solicitud de pago 100-2430

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1469 TORTILLASCOMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1469 TORTILLASCOMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1464 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1464 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1059987 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1059987 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1399 TORTILLA COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1399 TORTILLA COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1551 APOYO TAXI	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1551 APOYO TAXI	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	969992 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	969992 ESTACIONAMIENTO	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1465 TORTILLAS COMEDOR	0	72.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1465 TORTILLAS COMEDOR	72.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1467 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1467 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1468 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1468 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1601 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1601 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	XAAC914941 AGUA	0	299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	XAAC914941 AGUA	299	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	7261 ARANDELA P/ MOLINO	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	7261 ARANDELA P/ MOLINO	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	XAAC923690 AGUA	0	644
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	XAAC923690 AGUA	644	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94647 GAS TUNNING T2	0	498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94647 GAS TUNNING T2	498.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94644 GAS TUNNING T1	0	498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94644 GAS TUNNING T1	498.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94646 GAS CAMION CAFE T2	0	713.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94646 GAS CAMION CAFE T2	713.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94645 GAS CAMION CAFE T1	0	398.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94645 GAS CAMION CAFE T1	398.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	987.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	987.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94900 GAS COMEDOR	0	798.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94900 GAS COMEDOR	798.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	968512 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	968512 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	968968 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	968968 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	193090825 PILAS TAQUILLAS	0	123.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	193090825 PILAS TAQUILLAS	123.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	0	861.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	861.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	436360 BOLILLOS HALLO	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	436360 BOLILLOS HALLO	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	313903 CUBETA TAQUILLAS	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	313903 CUBETA TAQUILLAS	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	355344 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	355344 EXCEED ADULTO	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	355342 ENSURE ADVANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	355342 ENSURE ADVANCE	678.99	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	0	152.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	152.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 265893 LAMPARAS	0	257.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 265893 LAMPARAS	257.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	0	134.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	134.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	0	67.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	67.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 436672 BACTERICIDA NUTRICION	0	236.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 436672 BACTERICIDA NUTRICION	236.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 436672 TAPETE HERP	0	501.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 436672 TAPETE HERP	501.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	0	389
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	389	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 32940 REFRIGERIO	0	124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 32940 REFRIGERIO	124.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	0	827.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	827.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	0	329.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	329.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	0	249
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	249	0
Totales:			12,585.95	12,585.95

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-187	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2431			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	20139 BOLIGRAFOS CREA	0 81.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	20139 BOLIGRAFOS CREA	81.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	0 762.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	0 762.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	0 120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	120 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	0 958
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	958 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	0 660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	660 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	0 935.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	935.89 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	87194106 CASETAS GUADALAJARA	0 956
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	87194106 CASETAS GUADALAJARA	956 0
Totales:			5,237.14	5,237.14

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-189	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2425			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0 4,166.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	296	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,166.95 0
Totales:			4,166.95	4,166.95

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-190	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6936			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	Articulo: 22210146	1,275.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	Articulo: 22210146	0 1,275.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210142	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210142	0	900
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210147	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210147	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210052	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210052	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210137	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210137	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210133	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210133	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210127	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210127	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210182	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210182	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210048	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210048	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 292910009	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 292910009	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 Artículo: 22210046	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 Artículo: 22210046	0	46
Totales:			7,956.00	7,956.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-191	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	296	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,166.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	296	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,166.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	296	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,166.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	296	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,166.95
Totales:				8,333.90	8,333.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-192	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	PRIMA VACACIONAL	0	45,116.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	PRIMA VACACIONAL	45,116.18	0
Totales:				45,116.18	45,116.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-193	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2434				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	29,000.00
				Totales:	29,000.00
					29,000.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-253	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2430

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	0	-180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	-180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1469 TORTILLASCOMEDOR	0	-43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1469 TORTILLASCOMEDOR	-43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1464 TORTILLAS COMEDOR	0	-43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1464 TORTILLAS COMEDOR	-43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1059987 ESTACIONAMIENTO	0	-15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1059987 ESTACIONAMIENTO	-15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1399 TORTILLA COMEDOR	0	-43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1399 TORTILLA COMEDOR	-43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	0	-100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	-100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	0	-100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	-100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1551 APOYO TAXI	0	-80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1551 APOYO TAXI	-80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	969992 ESTACIONAMIENTO	0	-24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	969992 ESTACIONAMIENTO	-24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1465 TORTILLAS COMEDOR	0	-72.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1465 TORTILLAS COMEDOR	-72.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1467 TORTILLAS COMEDOR	0	-71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1467 TORTILLAS COMEDOR	-71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1468 TORTILLAS COMEDOR	0	-43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1468 TORTILLAS COMEDOR	-43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	1601 TORTILLAS COMEDOR	0	-50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	1601 TORTILLAS COMEDOR	-50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	XAAC914941 AGUA	0	-299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	XAAC914941 AGUA	-299	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	7261 ARANDELA P/ MOLINO	0	-320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	7261 ARANDELA P/ MOLINO	-320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	XAAC923690 AGUA	0	-644
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	XAAC923690 AGUA	-644	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94647 GAS TUNNING T2	0	-498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94647 GAS TUNNING T2	-498.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94644 GAS TUNNING T1	0	-498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94644 GAS TUNNING T1	-498.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94646 GAS CAMION CAFE T2	0	-713.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94646 GAS CAMION CAFE T2	-713.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94645 GAS CAMION CAFE T1	0	-398.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94645 GAS CAMION CAFE T1	-398.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	-987.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	-987.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	94900 GAS COMEDOR	0	-798.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	94900 GAS COMEDOR	-798.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	968512 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	968512 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	968968 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	968968 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	0	-40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	-40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	193090825 PILAS TAQUILLAS	0	-123.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	193090825 PILAS TAQUILLAS	-123.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	0	-110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	-110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	0	-861.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	-861.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	436360 BOLILLOS HALLO	0	-110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	436360 BOLILLOS HALLO	-110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296	313903 CUBETA TAQUILLAS	0	-66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296	313903 CUBETA TAQUILLAS	-66	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	0	-236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	-236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 355344 EXCEED ADULTO	0	-750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 355344 EXCEED ADULTO	-750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 355342 ENSURE ADVANCE	0	-678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 355342 ENSURE ADVANCE	-678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	0	-152.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	-152.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 265893 LAMPARAS	0	-257.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 265893 LAMPARAS	-257.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	0	-134.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	-134.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	0	-67.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	-67.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 436672 BACTERICIDA NUTRICION	0	-236.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 436672 BACTERICIDA NUTRICION	-236.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 436672 TAPETE HERP	0	-501.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 436672 TAPETE HERP	-501.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	0	-389
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	-389	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 32940 REFRIGERIO	0	-124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 32940 REFRIGERIO	-124.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	0	-827.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	-827.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	0	-165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	-165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	0	-56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	-56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	-11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	-11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	0	-329.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	-329.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	0	-60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	-60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	296 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	0	-249
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	296 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	-249	0

Totales: -12,585.95 -12,585.95

# PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-306 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	296	VENTA DE ALIMENTOS	190	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	296	VENTA DE ALIMENTOS	0	190
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	296	VENTA DE ALIMENTOS	0	190
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	296	VENTA DE ALIMENTOS	190	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	296	VENTA REFRESCO	508	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	296	VENTA REFRESCO	0	508
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	296	VENTA REFRESCO	0	508
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	296	VENTA REFRESCO	508	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	296	PALETAS BOLONIA	431	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	296	PALETAS BOLONIA	0	431
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	296	PALETAS BOLONIA	0	431
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	296	PALETAS BOLONIA	431	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION ADULTOS	2,068.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION ADULTOS	0	2,068.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION ADULTOS	0	2,068.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION ADULTOS	2,068.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION NIÑOS	585	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION NIÑOS	0	585
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION NIÑOS	0	585
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	296	ADMISION NIÑOS	585	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	296	INGRESOS POR TREN	362.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	296	INGRESOS POR TREN	0	362.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	296	INGRESOS POR TREN	0	362.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	296	INGRESOS POR TREN	362.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	296	INGRESOS POR CABAÑA	116	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	296	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	296	INGRESOS POR CABAÑA	0	116
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	296	INGRESOS POR CABAÑA	116	0

81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	296	INGRESOS POR ZONA MITO	264.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	296	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	296	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	296	INGRESOS POR ZONA MITO	264.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,806.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,806.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,806.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,806.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	296	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
Totales:				16,337.00	16,337.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-307	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	296	ESTACIONAMIENTO	785	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	296	ESTACIONAMIENTO	0	785
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	296	ESTACIONAMIENTO	0	785
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	296	ESTACIONAMIENTO	785	0
Totales:				1,570.00	1,570.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-308	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200	0
Totales:				400	400

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-309	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA DE SOUVENIRS	520	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA DE SOUVENIRS	0	520
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA DE SOUVENIRS	0	520
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	296	VENTA DE SOUVENIRS	520	0
Totales:				1,040.00	1,040.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-8	ARREGLO DE JARDINES EXTERIORES JAULA LEMUR, ARREGLO DE JARDINES DE HUESOS, ARREGLO DE TRES JARDINES TAQUILLAS// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2744				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	2744	ANGEL ORDAZ SANTOS	24,570.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2744	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0	24,570.00
Totales:				24,570.00	24,570.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-9	Pago de solicitudes : 100-2423, Con facturas : 3B40DDFC,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 297				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	297	Generado por cuenta por pagar	14,880.83	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	297	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,880.83
Totales:				14,880.83	14,880.83

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-10	Pago de solicitudes : 100-2381, Con facturas : F/1963,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 178				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	178	Generado por cuenta por pagar	22,968.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	178	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0	22,968.00
Totales:				22,968.00	22,968.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-11-11      Pago de solicitudes : 100-2422, 100-2422, 100-2422, 100-2422, Con facturas : C 290, C 344, CR 392, CR 414, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2745	Generado por cuenta por pagar	8,187.51	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2745	Generado por cuenta por pagar	7,635.46	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2745	Generado por cuenta por pagar	1,070.27	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2745	Generado por cuenta por pagar	6,272.42	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2745	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	23,165.66
Totales:				23,165.66	23,165.66

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-12	Pago de solicitudes : 100-2388, 100-2407, 100-2407, Con facturas : F/866817, F/888523, F/903481, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2746	Generado por cuenta por pagar	16,110.00	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2746	Generado por cuenta por pagar	22,019.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2746	Generado por cuenta por pagar	29,845.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2746	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	67,974.99
Totales:				67,974.99	67,974.99

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-13	Pago de solicitudes : 100-2405, 100-2405, Con facturas : F/56936, F/56937, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	2747	Generado por cuenta por pagar	13,656.35	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	2747	Generado por cuenta por pagar	15,206.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2747	AGRIBRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	28,862.75
Totales:				28,862.75	28,862.75

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-14	Pago de solicitudes : 100-2402, Con facturas : F/49229, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2748	Generado por cuenta por pagar	40,800.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2748	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	40,800.00
Totales:				40,800.00	40,800.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-15	Pago de solicitudes : 100-2398, Con facturas : F/13346, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2749	Generado por cuenta por pagar	15,417.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2749	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	15,417.56
Totales:				15,417.56	15,417.56

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-16	Pago de solicitudes : 100-2418, 100-2418, 100-2418, 100-2418, 100-2418, Con facturas : 20098, 20099, 20100, 20102, 2010 // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2750	Generado por cuenta por pagar	1,221.48	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2750	Generado por cuenta por pagar	280.84	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2750	Generado por cuenta por pagar	667.49	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2750	Generado por cuenta por pagar	90.14	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2750	Generado por cuenta por pagar	4,150.50	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2750	Generado por cuenta por pagar	511.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2750	DGP S.A. DE C.V.	0	6,922.01
Totales:				6,922.01	6,922.01

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-17	Pago de solicitudes : 100-2393, Con facturas : F/6206, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2751	Generado por cuenta por pagar	5,059.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2751	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	5,059.12
Totales:				5,059.12	5,059.12

**PÓLIZA**

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



EGRESOS-11-18  
Pago de solicitudes : 100-2387, 100-2401, Con facturas :  
F/150799239, F/150920089, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:  
2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	2752	Generado por cuenta por pagar	23,639.87	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	2752	Generado por cuenta por pagar	33,633.16	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2752	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	57,273.03
Totales:				57,273.03	57,273.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-11-19	Pago de solicitudes : 100-2378, 100-2399, 100-2406, Con facturas : F/578876, F/580903, F/1603, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2753	Generado por cuenta por pagar	10,164.93	0	
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2753	Generado por cuenta por pagar	1,140.84	0	
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2753	Generado por cuenta por pagar	3,959.08	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2753	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	15,264.85	
Totales:				15,264.85	15,264.85	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-20	Pago de solicitudes : 100-2384, Con facturas : 21661E2E, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	2754	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2754	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-21	Pago de solicitudes : 100-2395, Con facturas : F/264879, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2755	Generado por cuenta por pagar	1,133.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2755	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	1,133.85
Totales:				1,133.85	1,133.85

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-22	Pago de solicitudes : 100-2336, 100-2420, Con facturas : FLG169629, FLG171632, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2756	Generado por cuenta por pagar	6,188.46	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2756	Generado por cuenta por pagar	142.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2756	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	6,331.45
Totales:				6,331.45	6,331.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-23	Pago de solicitudes : 100-2374, 100-2374, 100-2374, 100-2374, 100-2374, 100-2374, 100-2403, 100-2403, 100-2403, 100-2403, 100-2403, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	5,694.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	7,124.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	8,183.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	7,324.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	26	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	8,571.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	3,634.85	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	4,705.25	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	7,907.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	3,604.75	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	3,725.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	8,625.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	2,105.70	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2757	Generado por cuenta por pagar	7,025.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2757	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	78,256.05
Totales:				78,256.05	78,256.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-24	Pago de solicitudes : 100-2411, Con facturas : 188, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono



21121-0000-0001-0294	LEÓN DAVID ESPINOZA AVILES	2758	Generado por cuenta por pagar	3,120.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2758	LEÓN DAVID ESPINOSA AVILES	0	3,120.00
Totales:				3,120.00	3,120.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-25	Pago de solicitudes : 100-2377, Con facturas : 1115 FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2759	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2759	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,600.00
Totales:				3,600.00	3,600.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-26	Pago de solicitudes : 100-2380, Con facturas : F/349, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2760	Generado por cuenta por pagar	2,481.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2760	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,481.00
Totales:				2,481.00	2,481.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-27	Pago de solicitudes : 100-2376, 100-2376, 100-2376, 100-2376, 100-2376, 100-2397, 100-2397, 100-2404, 100-2404, Con facturas : F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,276.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	4,050.88	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	3,302.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2761	Generado por cuenta por pagar	2,979.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2761	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	29,857.88
Totales:				29,857.88	29,857.88

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-28	Pago de solicitudes : 100-2389, Con facturas : F/28134, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2762	Generado por cuenta por pagar	3,320.11	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2762	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	3,320.11
Totales:				3,320.11	3,320.11

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-29	Pago de solicitudes : 100-2416, Con facturas : 074, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	2763	Generado por cuenta por pagar	1,856.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2763	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	1,856.00
Totales:				1,856.00	1,856.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-30	Pago de solicitudes : 100-2382, 100-2427, 100-2421, 100-2421, Con facturas : 1282, 1298, 1296, 1297, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2764	Generado por cuenta por pagar	951.2	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2764	Generado por cuenta por pagar	2,668.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2764	Generado por cuenta por pagar	3,590.20	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2764	Generado por cuenta por pagar	406	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2764	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	7,615.40
Totales:				7,615.40	7,615.40

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-31	Pago de solicitudes : 100-2419, Con facturas : 2020, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	2765	Generado por cuenta por pagar	7,957.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2765	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	7,957.60

					Totales:	7,957.60	7,957.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-32		Pago de solicitudes : 100-2383, Con facturas : 126274,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2766	Generado por cuenta por pagar		2,600.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2766 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSIT		0	2,600.00	
					Totales:	2,600.00	2,600.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-33		Pago de solicitudes : 100-2414, Con facturas : 907,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2767	Generado por cuenta por pagar		3,090.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2767 DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.		0	3,090.00	
					Totales:	3,090.00	3,090.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-34		Pago de solicitudes : 100-2424, Con facturas : 276,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2768	Generado por cuenta por pagar		6,960.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2768 BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA		0	6,960.00	
					Totales:	6,960.00	6,960.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-35		Pago de solicitudes : 100-2394, 100-2394, Con facturas : F/74, F/75,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2769	Generado por cuenta por pagar		22,050.00	0	
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA		2769 Generado por cuenta por pagar		18,270.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2769 GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA		0	40,320.00	
					Totales:	40,320.00	40,320.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-36		Pago de solicitudes : 100-2428, Con facturas : 930,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2770	Generado por cuenta por pagar		38,280.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2770 AQUANIMALS S DE R.L DE CV.		0	38,280.00	
					Totales:	38,280.00	38,280.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-37		Pago de solicitudes : 100-2392, Con facturas : F/50003342,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2771	Generado por cuenta por pagar		7,446.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2771 DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY		0	7,446.00	
					Totales:	7,446.00	7,446.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-38		Pago de solicitudes : 100-2434, Con facturas : 392,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	2772	Generado por cuenta por pagar		29,000.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2772 LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING		0	29,000.00	
					Totales:	29,000.00	29,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-39		Pago de solicitudes : 100-2379, 100-2379, 100-2400, Con facturas : F/558, F/570, F/579,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2773	Generado por cuenta por pagar		13,166.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV		2773 Generado por cuenta por pagar		14,182.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV		2773 Generado por cuenta por pagar		13,139.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2773 CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,		0	40,487.00	
					Totales:	40,487.00	40,487.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-11-40		Pago de solicitudes : 100-2415, Con facturas : B 203,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	2774	Generado por cuenta por pagar	3,584.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2774	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	0	3,584.00
Totales:				3,584.00	3,584.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-41	Pago de solicitudes : 100-2375, 100-2375, 100-2390, 100-2390, 100-2390, 100-2390, Con facturas : F/4808-A, F/4808-B-, F// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	840.84	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	3,374.88	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	98	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	416.96	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	366.06	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	840	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2775	Generado por cuenta por pagar	4,434.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2775	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	10,371.59
Totales:				10,371.59	10,371.59
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-42	Pago de solicitudes : 100-2396, Con facturas : AAA17E70,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0617	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	2776	Generado por cuenta por pagar	1,160.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2776	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	0	1,160.00
Totales:				1,160.00	1,160.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-43	Pago de solicitudes : 100-2417, Con facturas : AAA1C1FB,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2745				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0628	VICTORIA CÁRDENAS VENEGAS	2777	Generado por cuenta por pagar	3,480.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2777	VICTORIA CÁRDENAS VENEGAS	0	3,480.00
Totales:				3,480.00	3,480.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-44	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 13/11/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11811				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11811	20139 BOLIGRAFOS CREA	81.85	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11811	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11811	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11811	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	120	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11811	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	958	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11811	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	660	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11811	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	935.89	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11811	B7194106 CASETAS GUADALAJARA	956	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11811	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,237.14
Totales:				5,237.14	5,237.14
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-45	Pago de solicitudes : 100-2426, Con facturas : REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION 11150/2017,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11812				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11812	Generado por cuenta por pagar	32,035.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11812	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	32,035.00
Totales:				32,035.00	32,035.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-46	FINIQUITO A EMPLEADO MANUEL ANDRES STEIN VELASCO REYES RETANA// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1564				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1564	PROVISIÓN AGUINALDO	52,195.14	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1564	PRIMA VACACIONAL	45,116.18	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1564	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	4,321.76	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1564	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	133,953.94	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1564	ISPT RET. POR SALARIOS	0	73,990.57
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1564	MANUEL ANDRES STEIN VELASCO R	0	161,596.45
Totales:				235,587.02	235,587.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-47	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 13/11/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11813				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	180	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1469 TORTILLASCOMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1464 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11813	1059987 ESTACIONAMIENTO	15	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1399 TORTILLA COMEDOR	43	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11813	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11813	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11813	1551 APOYO TAXI	80	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11813	969992 ESTACIONAMIENTO	24	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1465 TORTILLAS COMEDOR	72.5	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1467 TORTILLAS COMEDOR	71	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1468 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	1601 TORTILLAS COMEDOR	50	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11813	XAAC914941 AGUA	299	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11813	7261 ARANDELA P/ MOLINO	320	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11813	XAAC923690 AGUA	644	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	94647 GAS TUNNING T2	498.31	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	94644 GAS TUNNING T1	498.31	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	94646 GAS CAMION CAFE T2	713.09	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	94645 GAS CAMION CAFE T1	398.46	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11813	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	987.9	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	94900 GAS COMEDOR	798.59	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11813	968512 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11813	968968 ESTACIONAMIENTO	12	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11813	6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	40	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11813	193090825 PILAS TAQUILLAS	123.9	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	110	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11813	4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	861.85	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	436360 BOLILLOS HALLO	110	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11813	313903 CUBETA TAQUILLAS	66	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11813	313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	236	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11813	355344 EXCEED ADULTO	750.01	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11813	355342 ENSURE ADVANCE	678.99	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	152.9	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11813	265893 LAMPARAS	257.42	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	134.4	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11813	32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	67.4	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11813	436672 BACTERICIDA NUTRICION	236.73	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11813	436672 TAPETE HERP	501.98	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11813	459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	389	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	32940 REFRIGERIO	124.8	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	827.51	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	165	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	56	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	11	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11813	315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	329.9	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11813	315311 ALLBRAN ZOONA MITO	60	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11813	315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	249	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11813	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	12,585.95
Totales:				12,585.95	12,585.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-32	CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MEDIDOR QUEMADO) REQ. Y NOT 11150/2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11813	REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION 1	32,035.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11813	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	32,035.00
Totales:				32,035.00	32,035.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-33	COBERTURA DE GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813	ENTIDAD 100	2,741.85	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813	ENTIDAD 200	3,250.18	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0

51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813 ENTIDAD 300	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813 ENTIDAD 500	2,843.40	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813 ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11813 ENTIDAD 600	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11813 COBERTURA DE GASTOS FUNERARIOS	5,537.65	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	11813 PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,880.83
			Totales:	14,880.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-34	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ZOOLOGICO DE LEÓN CUOTA DE NOVIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11813	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00 0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11813	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0 29,000.00
			Totales:	29,000.00 29,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-35	CAPACITACIÓN CREA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11813	CAPACITACIÓN CREA	38,280.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11813	AQUANIMALS S DE R.L DE CV.	0 38,280.00
			Totales:	38,280.00 38,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-36	AFINACIÓN MAYOR Y PLAFONES Y LUCES DE INTERIOR (NISSAN III)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11813	AFINACIÓN MAYOR Y PLAFONES Y L	2,668.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11813	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 2,668.00
			Totales:	2,668.00 2,668.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-37	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y JEEP I			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11813	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	3,590.20 0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11813	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	406 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11813	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 3,996.20
			Totales:	3,996.20 3,996.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-38	HOSTING POR UN AÑO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11813	HOSTING POR UN AÑO	6,960.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11813	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	0 6,960.00
			Totales:	6,960.00 6,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-39	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	8,187.51 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	1,070.27 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	7,635.46 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	6,272.42 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11813	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 23,165.66
			Totales:	23,165.66 23,165.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-40	TRANSPORTES TRASLADO DE ALIMENTOS ENTREGA A DOMICILIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11813	TRASLADO DE INSUMOS	146.67 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11813	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0 3.68
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11813	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0 142.99
			Totales:	146.67 146.67

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-41	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO SISTEMA OPER GOB MES DE NOVIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11813	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	7,957.60 0

21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	11813 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	7,957.60
			Totales:	7,957.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-42	VINIL Y PENDONES PARA PERRO PARQUE, VINIL TAQUILLA , MICROVINIL TAQUILLA, DISPLAY TURNOS HALLOWEEN, VINILES JARDÍN DE EVENTOS.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11813	VINIL Y PENDONES PARA PERRO PA	1,221.48 0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11813	VINIL HALLOWEEN TAQUILLAS	280.84 0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11813	MICROVINIL TAQUILLA	667.49 0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11813	TURNOS HALLOWEEN	90.14 0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11813	VINIL JARDÍN DE EVENTOS	4,150.50 0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11813	FLECHAS Y VINIL SAFARI	511.56 0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	11813	DGP S.A. DE C.V.	0 6,922.01
			Totales:	6,922.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-43	ARREGLO DE MOTO BOMBA TRIFASICA CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO. Y TAPA DE MOTOR.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11813	ARREGLO DE MOTO BOMBA TRIFASIC	1,856.00 0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	11813	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0 1,856.00
			Totales:	1,856.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-44	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TRASLADO ALIMENTO PURINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11813	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TR	3,712.00 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11813	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0 128
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	11813	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	0 3,584.00
			Totales:	3,712.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-45	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAPIR, CACOMIXTLE, LOBO MEX, TIGRE BCO Y PAPIO SAGRADO.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11813	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAPIR,	3,090.00 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11813	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0 3,090.00
			Totales:	3,090.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-46	ESTUDIOS PATOLÓGICOS A IGUANA NEGRA Y PITÓN BURMES.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11813	ESTUDIOS PATOLÓGICOS A IGUANA	3,466.67 0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11813	ISR RETENCIÓN 10%	0 346.67
21121-0000-0001-0294	LEÓN DAVID ESPINOZA AVILES	11813	LEÓN DAVID ESPINOSA AVILES	0 3,120.00
			Totales:	3,466.67

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-47	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO BARDAS PERIMETRAL			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11813	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO B	3,480.00 0
21121-0000-0001-0628	VICTORIA CÁRDENAS VENEGAS	11813	VICTORIA CÁRDENAS VENEGAS	0 3,480.00
			Totales:	3,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11813	VENTA DE ALIMENTOS	0 325
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11813	VENTA REFRESCO	0 723
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11813	PALETAS BOLONIA	0 809
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES	0 4,815.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11813	ADMISION ADULTOS	0 6,932.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11813	ADMISION NIÑOS	0 1,652.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11813	INGRESOS POR CABAÑA	0 58
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11813	INGRESOS POR ZONA MITO	0 149.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 1,472.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 670

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11813 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,237.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11813 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,541.00	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11813 HERPETARIO	0	1,173.00
Totales:			18,778.50	18,778.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11813	ESTACIONAMIENTO	0 910
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11813	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	910 0
Totales:			910	910

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 122
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 184
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 67
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11813	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	373 0
Totales:			373	373

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11813	VENTA DE SOUVENIRS	0 915
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11813	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	915 0
Totales:			915	915

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-194	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2426			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION 1	0 32,035.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION 1	32,035.00 0
Totales:			32,035.00	32,035.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-195	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2423			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 100	0 2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 100	2,741.85 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 200	0 3,250.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 200	3,250.18 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 200 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 300	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 300	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 500	0 2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 500	2,843.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 500 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ENTIDAD 600	0 203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ENTIDAD 600	203.1 0
Totales:			9,343.18	9,343.18

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-196	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2434			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0 29,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00 0
Totales:			29,000.00	29,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-197	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2428			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	CAPACITACIÓN CREA	0	38,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	CAPACITACIÓN CREA	38,280.00	0
				Totales:	38,280.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-198	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2427				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	AFINACIÓN MAYOR Y PLAFONES Y L	0	2,668.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	AFINACIÓN MAYOR Y PLAFONES Y L	2,668.00	0
				Totales:	2,668.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-199	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2421				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	0	3,590.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	3,590.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	0	406
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	MANTENIMIENTO A TREN SAFARI Y	406	0
				Totales:	3,996.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-200	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2424				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	HOSTING POR UN AÑO	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	HOSTING POR UN AÑO	6,960.00	0
				Totales:	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-201	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2422				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0	8,187.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	8,187.51	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0	1,070.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	1,070.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0	7,635.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	7,635.46	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	0	6,272.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	CARGA DE GASOLINA A VEHÍCULOS	6,272.42	0
				Totales:	23,165.66
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-202	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2420				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	TRASLADO DE INSUMOS	0	146.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	TRASLADO DE INSUMOS	146.67	0
				Totales:	146.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-203	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2419				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	0	7,957.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	7,957.60	0
				Totales:	7,957.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-204	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2418				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	VINIL Y PENDONES PARA PERRO PA	0	1,221.48



82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 VINIL Y PENDONES PARA PERRO PA	1,221.48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 VINIL HALLOWEEN TAQUILLAS	0	280.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 VINIL HALLOWEEN TAQUILLAS	280.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 MICROVINIL TAQUILLA	0	667.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 MICROVINIL TAQUILLA	667.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 TURNOS HALLOWEEN	0	90.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 TURNOS HALLOWEEN	90.14	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 VINIL JARDÍN DE EVENTOS	0	4,150.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 VINIL JARDÍN DE EVENTOS	4,150.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 FLECHAS Y VINIL SAFARI	0	511.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 FLECHAS Y VINIL SAFARI	511.56	0
Totales:			6,922.01	6,922.01

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-205	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2416			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ARREGLO DE MOTO BOMBA TRIFASIC	0 1,856.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ARREGLO DE MOTO BOMBA TRIFASIC	1,856.00 0
Totales:			1,856.00	1,856.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-206	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2415			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TR	0 3,712.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TR	3,712.00 0
Totales:			3,712.00	3,712.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-207	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2414			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAPIR,	0 3,090.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAPIR,	3,090.00 0
Totales:			3,090.00	3,090.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-208	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2411			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	ESTUDIOS PATOLÓGICOS A IGUANA	0 3,466.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	ESTUDIOS PATOLÓGICOS A IGUANA	3,466.67 0
Totales:			3,466.67	3,466.67

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-210	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6937			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 22210209	720 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 22210209	0 720
Totales:			720	720

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-211	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6938			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 22110013	696 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 22110013	0 696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 22110175	225 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 22110175	0 225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 22110017	200 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 22110017	0 200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 22110062	66 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 22110062	0 66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 22110098	30 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110098	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110014	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110014	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110012	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110012	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110081	152.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110081	0	152.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110054	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110054	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110034	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110034	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110052	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110052	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110103	3,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110103	0	3,300.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110079	294.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110079	0	294.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110089	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110089	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110187	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110187	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110070	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110070	0	84
Totales:			6,817.50	6,817.50

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-212	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
	Solicitud de pago 100-2417			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO B	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO B	3,480.00
Totales:				3,480.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-213	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,741.85
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,741.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.18
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			18,686.36	18,686.36

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-214	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,968.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,968.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,968.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,968.00
Totales:				45,936.00	45,936.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-219	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,417.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,417.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,417.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,417.56
Totales:				30,835.12	30,835.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-220	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,221.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,221.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,221.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,221.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	280.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	280.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	280.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	280.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	667.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	667.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	667.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	667.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	90.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	90.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	90.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,150.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,150.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,150.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,150.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	511.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	511.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	511.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	511.56
Totales:				13,844.02	13,844.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-221	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,059.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,059.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,059.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,059.12
Totales:				10,118.24	10,118.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-222	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,639.87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,639.87	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,639.87	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,639.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	33,633.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	33,633.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,633.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	33,633.16
Totales:				114,546.06	114,546.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-223	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,164.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,164.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,164.93	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,164.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,140.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,140.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,140.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,140.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,959.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,959.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,959.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,959.08
			Totales:	30,529.70	30,529.70

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-11-225		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	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	490.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	490.31		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	490.31		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	490.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	643.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	643.54		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	643.54		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	643.54
				Totales:	2,267.70	2,267.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-227	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,694.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,694.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,694.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,694.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,124.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,124.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,124.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,124.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,148.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,148.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,148.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,148.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,324.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,324.50	0

[illegible]

					Totales:	7,200.00	7,200.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-230		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	2,481.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,481.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,481.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	2,481.00	
					Totales:	4,962.00	4,962.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-232		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,320.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,320.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,320.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,320.11
Totales:				6,640.22	6,640.22



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,856.00
Totales:			3,712.00	3,712.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-234	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
-------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	951.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	951.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	951.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	951.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,668.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,668.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,668.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,668.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,590.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,590.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,590.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,590.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	406
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	406	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	406	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	406
Totales:				15,230.80	15,230.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-235	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	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,957.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,957.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,957.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,957.60
Totales:				15,915.20	15,915.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-236	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	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,600.00
Totales:				5,200.00	5,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-237	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	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,090.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,090.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,090.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,090.00
Totales:				6,180.00	6,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-238	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	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-239	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	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,050.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,050.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,050.00	0



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,050.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,270.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,270.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,270.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,270.00
Totales:			80,640.00	80,640.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-240	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 38,280.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	38,280.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,280.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 38,280.00
Totales:			76,560.00	76,560.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-241	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,446.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,446.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,446.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,446.00
Totales:			14,892.00	14,892.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-242	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 29,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,000.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 29,000.00
Totales:			58,000.00	58,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-243	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,166.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,166.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,166.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,166.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 14,182.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,182.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,182.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 14,182.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,139.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,139.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,139.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,139.00
Totales:			80,974.00	80,974.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-244	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,712.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,712.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,712.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,712.00
Totales:			7,424.00	7,424.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-245	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 840.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	840.84 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840.84 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	840.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	427
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	427	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	427	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	427
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,797.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,797.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,797.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,797.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	416.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	416.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	416.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	416.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	840
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	840	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,434.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,434.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,434.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,434.85
Totales:			20,743.18	20,743.18

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-246	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,160.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,160.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,160.00
Totales:			2,320.00	2,320.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-247	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,480.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,480.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,480.00
Totales:			6,960.00	6,960.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-248	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6939			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 23810350	1,260.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 23810350	0 1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 23810353	1,080.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 23810353	0 1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 23810351	1,287.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 23810351	0 1,287.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Articulo: 23810354	792 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Articulo: 23810354	0 792
Totales:			4,419.00	4,419.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-249

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	11813	20139 BOLIGRAFOS CREA	0	81.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	20139 BOLIGRAFOS CREA	81.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	20139 BOLIGRAFOS CREA	81.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	20139 BOLIGRAFOS CREA	0	81.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	20139 BOLIGRAFOS CREA	0	81.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	20139 BOLIGRAFOS CREA	81.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	0	762.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	0	762.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	0	762.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	1996 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	0	762.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	0	762.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	0	762.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	1988 LIBRETAS IMPRESION CREA	762.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	0	120
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	120	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	120	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	0	120
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	1473 APOYOS AGUAS BOMBRERO	120	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	0	958
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	958	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	958	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	0	958
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	0	958
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	21967 MAIZ, JUGO DE LIMON,	958	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	0	660
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	660	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	660	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	0	660
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	21970 MAIZ PALOMERO Y BOLSAS	660	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	0	935.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	935.89	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	935.89	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	0	935.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	0	935.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	436679 ACEITE, SERVILLETAS, SO	935.89	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	87194106 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	87194106 CASETAS GUADALAJARA	956	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	87194106 CASETAS GUADALAJARA	956	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	87194106 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	87194106 CASETAS GUADALAJARA	0	956
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	87194106 CASETAS GUADALAJARA	956	0
Totales:				15,711.42	15,711.42

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-250	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,035.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,035.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,035.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,035.00
Totales:				64,070.00	64,070.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-251	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	11813	PRIMA VACACIONAL	0	45,116.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRIMA VACACIONAL	45,116.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813	PRIMA VACACIONAL	45,116.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813	PRIMA VACACIONAL	0	45,116.18

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 PRIMA VACACIONAL	0	45,116.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 PRIMA VACACIONAL	45,116.18	0
Totales:			135,348.54	135,348.54

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-252	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6940

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 22110237	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 22110237	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 22110171	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 22110171	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 22110031	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 22110031	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 22110087	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 22110087	0	40
Totales:				197	197

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-254	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2430

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1472 COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1469 TORTILLASCOMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1469 TORTILLASCOMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1464 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1464 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1059987 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1059987 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1399 TORTILLA COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1399 TORTILLA COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1551 APOYO TAXI	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1551 APOYO TAXI	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	969992 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	969992 ESTACIONAMIENTO	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1465 TORTILLAS COMEDOR	0	72.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1465 TORTILLAS COMEDOR	72.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1467 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1467 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1468 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1468 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	1601 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	1601 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	XAAC914941 AGUA	0	299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	XAAC914941 AGUA	299	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	7261 ARANDELA P/ MOLINO	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	7261 ARANDELA P/ MOLINO	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	XAAC923690 AGUA	0	644
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	XAAC923690 AGUA	644	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	94647 GAS TUNNING T2	0	498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	94647 GAS TUNNING T2	498.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	94644 GAS TUNNING T1	0	498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	94644 GAS TUNNING T1	498.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	94646 GAS CAMION CAFE T2	0	713.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	94646 GAS CAMION CAFE T2	713.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	94645 GAS CAMION CAFE T1	0	398.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	94645 GAS CAMION CAFE T1	398.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	987.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	987.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	94900 GAS COMEDOR	0	798.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	94900 GAS COMEDOR	798.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	968512 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	968512 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	968968 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	0	123.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	123.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	0	861.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	861.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 436360 BOLILLOS HALLO	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 355344 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 355344 EXCEED ADULTO	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 355342 ENSURE ADVANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	0	152.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	152.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 265893 LAMPARAS	0	257.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 265893 LAMPARAS	257.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	0	134.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	134.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	0	67.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	67.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	0	236.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	236.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 436672 TAPETE HERP	0	501.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 436672 TAPETE HERP	501.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	0	389
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	389	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 32940 REFRIGERIO	0	124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 32940 REFRIGERIO	124.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	0	827.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	827.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	0	329.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	329.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	0	249
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	249	0
Totales:			12,585.95	12,585.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-255		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	11813 1472	COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	0 180
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1472	COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	180 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1472	COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	180 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1472	COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	0 180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1472	COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	0 180
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1472	COMIDA SEGURIDAD SAB 04/1	180 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1469	TORTILLASCOMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1469	TORTILLASCOMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1469	TORTILLASCOMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1469	TORTILLASCOMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1469	TORTILLASCOMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1469	TORTILLASCOMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1464	TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1464	TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1464	TORTILLAS COMEDOR	43 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1464 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1464 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1464 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1059987 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1059987 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1059987 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1059987 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1059987 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1059987 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1399 TORTILLA COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1399 TORTILLA COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1399 TORTILLA COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1399 TORTILLA COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1399 TORTILLA COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1399 TORTILLA COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1553 TAXI APOYO DIAS 04 Y 05 N	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1552 TAXI APOYO DIAS 25 Y 26	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1551 APOYO TAXI	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1551 APOYO TAXI	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1551 APOYO TAXI	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1551 APOYO TAXI	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1551 APOYO TAXI	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1551 APOYO TAXI	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 969992 ESTACIONAMIENTO	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 969992 ESTACIONAMIENTO	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 969992 ESTACIONAMIENTO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 969992 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 969992 ESTACIONAMIENTO	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 969992 ESTACIONAMIENTO	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1465 TORTILLAS COMEDOR	0	72.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1465 TORTILLAS COMEDOR	72.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1465 TORTILLAS COMEDOR	72.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1465 TORTILLAS COMEDOR	0	72.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1465 TORTILLAS COMEDOR	0	72.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1465 TORTILLAS COMEDOR	72.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1467 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1467 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1467 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1467 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1467 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1467 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1468 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1468 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1468 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1468 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1468 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1468 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1601 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1601 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 1601 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 1601 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 1601 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 1601 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 XAAC914941 AGUA	0	299
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 XAAC914941 AGUA	299	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 XAAC914941 AGUA	299	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 XAAC914941 AGUA	0	299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 XAAC914941 AGUA	0	299
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 XAAC914941 AGUA	299	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 7261 ARANDELA P/ MOLINO	0	320

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 7261 ARANDELA P/ MOLINO	320	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 7261 ARANDELA P/ MOLINO	320	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 7261 ARANDELA P/ MOLINO	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 7261 ARANDELA P/ MOLINO	0	320
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 7261 ARANDELA P/ MOLINO	320	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 XAAC923690 AGUA	0	644
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 XAAC923690 AGUA	644	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 XAAC923690 AGUA	644	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 XAAC923690 AGUA	0	644
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 XAAC923690 AGUA	0	644
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 XAAC923690 AGUA	644	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94647 GAS TUNNING T2	0	498.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94647 GAS TUNNING T2	498.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 94647 GAS TUNNING T2	498.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94647 GAS TUNNING T2	0	498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 94647 GAS TUNNING T2	0	498.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94647 GAS TUNNING T2	498.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94644 GAS TUNNING T1	0	498.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94644 GAS TUNNING T1	498.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 94644 GAS TUNNING T1	498.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94644 GAS TUNNING T1	0	498.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 94644 GAS TUNNING T1	0	498.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94644 GAS TUNNING T1	498.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94646 GAS CAMION CAFE T2	0	713.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94646 GAS CAMION CAFE T2	713.09	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 94646 GAS CAMION CAFE T2	713.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94646 GAS CAMION CAFE T2	0	713.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 94646 GAS CAMION CAFE T2	0	713.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94646 GAS CAMION CAFE T2	713.09	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94645 GAS CAMION CAFE T1	0	398.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94645 GAS CAMION CAFE T1	398.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 94645 GAS CAMION CAFE T1	398.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94645 GAS CAMION CAFE T1	0	398.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 94645 GAS CAMION CAFE T1	0	398.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94645 GAS CAMION CAFE T1	398.46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	987.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	987.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	987.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	987.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	987.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94901 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	987.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94900 GAS COMEDOR	0	798.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94900 GAS COMEDOR	798.59	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 94900 GAS COMEDOR	798.59	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 94900 GAS COMEDOR	0	798.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 94900 GAS COMEDOR	0	798.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 94900 GAS COMEDOR	798.59	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 968512 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 968512 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 968512 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 968512 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 968512 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 968512 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 968968 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	0	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	0	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6763 ASERRIN P/ BIOTERRO	40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	0	123.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	123.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	123.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	0	123.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	0	123.9

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 193090825 PILAS TAQUILLAS	123.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 4364797 BOLILLO REFRIGERIO HAL	110	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	0	861.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	861.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	861.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	0	861.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	0	861.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 4149016 GLOCUSAMINA Y OMEGA 3	861.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 436360 BOLILLOS HALLO	110	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	0	66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	0	66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 313903 CUBETA TAQUILLAS	66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	0	236
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	236	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	236	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	0	236
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 313895 AROMATIZANTES P/OFCINA	236	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 355344 EXCEED ADULTO	0	750.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 355344 EXCEED ADULTO	750.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 355344 EXCEED ADULTO	750.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 355344 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 355344 EXCEED ADULTO	0	750.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 355344 EXCEED ADULTO	750.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 355342 ENSURE ADVANCE	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	0	152.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	152.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	152.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	0	152.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	0	152.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 38572676 CALDO Y ARROZ COMEDOR	152.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 265893 LAMPARAS	0	257.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 265893 LAMPARAS	257.42	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 265893 LAMPARAS	257.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 265893 LAMPARAS	0	257.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 265893 LAMPARAS	0	257.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 265893 LAMPARAS	257.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	0	134.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	134.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	134.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	0	134.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	0	134.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 41478 BOLILLO PARA REFRIGERIO	134.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	0	67.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	67.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	67.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	0	67.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	0	67.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 32836 GALLETAS SALADAS COMEDOR	67.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	0	236.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	236.73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	236.73	0



82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	0	236.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	0	236.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 436672 BACTERICIDA NUTRICION	236.73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 436672 TAPETE HERP	0	501.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 436672 TAPETE HERP	501.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 436672 TAPETE HERP	501.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 436672 TAPETE HERP	0	501.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 436672 TAPETE HERP	0	501.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 436672 TAPETE HERP	501.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	0	389
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	389	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	389	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	0	389
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	0	389
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 459066 PET MOSS P/ HERPETARIO	389	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 32940 REFRIGERIO	0	124.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 32940 REFRIGERIO	124.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 32940 REFRIGERIO	124.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 32940 REFRIGERIO	0	124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 32940 REFRIGERIO	0	124.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 32940 REFRIGERIO	124.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	0	827.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	827.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	827.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	0	827.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	0	827.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 32940 COMIDA SAFARI Y SEGURIDA	827.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	0	165
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	165	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	165	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	0	165
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6776 CARNITAS COMIDA GUARDIAS	165	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6777 AGUACATE COMIDA GUARDIAS	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 6778 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	11	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	0	329.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	329.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	329.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	0	329.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	0	329.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 315311 TRAMPA RATON, REPUESTO,	329.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 315311 ALLBRAN ZOONA MITO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	0	249
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	249	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	249	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	0	249
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	0	249
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11813 315311 CAFE Y AZUCAR CLINICA J	249	0
Totales:			37,757.85	37,757.85

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-256	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6941

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110237	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110237	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110031	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110031	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110087	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110087	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813 Artículo: 22110171	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813 Artículo: 22110171	0	38
Totales:			215	215

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-257	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6942

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 23810351	1,955.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 23810351	0	1,955.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 23810353	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 23810353	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 23810274	576	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 23810274	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 23810350	1,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 23810350	0	1,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 23810354	924	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 23810354	0	924
Totales:				6,415.00	6,415.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-258	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6943

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-263	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6944

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11813	Artículo: 22210210	3,835.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11813	Artículo: 22210210	0	3,835.00
Totales:				3,835.00	3,835.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-312	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	11813	VENTA DE ALIMENTOS	325	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11813	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11813	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11813	VENTA DE ALIMENTOS	325	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11813	VENTA REFRESCO	723	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11813	VENTA REFRESCO	0	723
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11813	VENTA REFRESCO	0	723
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11813	VENTA REFRESCO	723	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11813	PALETAS BOLONIA	809	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11813	PALETAS BOLONIA	0	809
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11813	PALETAS BOLONIA	0	809
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11813	PALETAS BOLONIA	809	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES	4,815.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES	0	4,815.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES	0	4,815.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES	4,815.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION ADULTOS	6,932.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION ADULTOS	0	6,932.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION ADULTOS	0	6,932.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION ADULTOS	6,932.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION NIÑOS	1,652.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION NIÑOS	0	1,652.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION NIÑOS	0	1,652.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11813	ADMISION NIÑOS	1,652.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11813	INGRESOS POR CABAÑA	58	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11813	INGRESOS POR CABAÑA	0	58
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11813	INGRESOS POR CABAÑA	0	58
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11813	INGRESOS POR CABAÑA	58	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11813	INGRESOS POR ZONA MITO	149.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11813	INGRESOS POR ZONA MITO	0	149.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11813	INGRESOS POR ZONA MITO	0	149.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11813	INGRESOS POR ZONA MITO	149.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,472.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,472.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,472.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,472.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	670	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	670
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	670
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	670	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11813	HERPETARIO	1,173.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11813	HERPETARIO	0	1,173.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11813	HERPETARIO	0	1,173.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11813	HERPETARIO	1,173.00	0
Totales:				37,557.00	37,557.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-313	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11813	ESTACIONAMIENTO	910	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11813	ESTACIONAMIENTO	0	910
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11813	ESTACIONAMIENTO	0	910
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11813	ESTACIONAMIENTO	910	0
Totales:				1,820.00	1,820.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-314	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	122	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	122
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	122
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11813	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	122	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	184	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	184
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	184
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	184	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11813	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
Totales:				746	746

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-315	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11813	VENTA DE SOUVENIRS	915	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11813	VENTA DE SOUVENIRS	0	915
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11813	VENTA DE SOUVENIRS	0	915
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11813	VENTA DE SOUVENIRS	915	0
Totales:				1,830.00	1,830.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-48	SUT. PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE FRENOS TRASEROS, 1 JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DISCO UPI// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2778				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2778	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	4,769.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2778	KOLBEN MOTORS S.A. DE C.V.	0	4,769.84
Totales:				4,769.84	4,769.84

<b>PÓLIZA</b>					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-49	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 46// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 298				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	298	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	335.14	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	298	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	335.14
Totales:				335.14	335.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-50	Pago de solicitudes : 100-2481, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 46,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 299				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	299	Generado por cuenta por pagar	44,860.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	299	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,860.00
Totales:				44,860.00	44,860.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-51	Pago de solicitudes : 100-2484, Con facturas : V221,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2779				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	2779	Generado por cuenta por pagar	13,920.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2779	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	13,920.00
Totales:				13,920.00	13,920.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-52	Pago de solicitudes : 100-2485, Con facturas : 121,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2779				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	2780	Generado por cuenta por pagar	1,224,906.31	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2780	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-11-53	Pago de solicitudes : 100-2478, Con facturas : ARHD106,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2779				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	2781	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2781	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-54	Pago de solicitudes : 100-2480, Con facturas : 2449,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2779				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2782	Generado por cuenta por pagar	290,658.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2782	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	290,658.00
Totales:				290,658.00	290,658.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-55	CUOTA SINDICAL NOMINA No. 46// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1565				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1565	CUOTA SINDICAL	1,960.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1565	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,960.00
Totales:				1,960.00	1,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-48	Salida de almacén - 10207 - 10207 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		3,321.80	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		0	3,321.80
Totales:				3,321.80	3,321.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-49	Salida de almacén - 10208 - 10208 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		2,802.27	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		0	2,802.27
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	1565		6	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	1565		0	6

Totales: 2,808.27 2,808.27

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-50	Salida de almacén - 10209 - 10209 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		212	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		0	212
Totales:				212	212

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-51	Salida de almacén - 10210 - 10210 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	1565		5,839.00	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	1565		0	5,839.00
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	1565		180.96	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	1565		0	180.96
Totales:				6,019.96	6,019.96

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-52	Salida de almacén - 10211 - 10211 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	1565		4,419.00	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	1565		0	4,419.00
Totales:				4,419.00	4,419.00

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-53	Salida de almacén - 10212 - 10212 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		196	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		0	196
Totales:				196	196

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-54	Salida de almacén - 10213 - 10213 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1565		720	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	1565		0	720
Totales:				720	720

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-55	Salida de almacén - 10214 - 10214 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		6,793.81	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	1565		0	6,793.81
Totales:				6,793.81	6,793.81

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-56	Salida de almacén - 10215 - 10215 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1565		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	1565		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-57	Salida de almacén - 10216 - 10216 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	1565		7,343.28	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	1565		0	7,343.28
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	1565		268	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	1565		0	268
Totales:				7,611.28	7,611.28

**PÓLIZA**  
**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

DIARIO-11-58	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 46				
--------------	---------------------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1565	CAJA POPULAR LA MERCED	23,677.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1565	AHORRO CAJA POPULAR	21,183.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	1565	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,860.00
Totales:				44,860.00	44,860.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-59	PAGO 4 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	1565	1RA ESTIMACIÓN	1,224,906.31	0
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	1565	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-11-60	PINTURA E INSTALACIÓN DE INFOGRAFÍA LEMUR COLA ANILLADA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1565	PINTURA E INSTALACIÓN DE INFOG	13,920.00	0
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	1565	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	13,920.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-61	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOLEON/DG/016/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONORA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	1565	HONORARIOS NOVIEMBRE	5,902.08	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	1565	RETENCION IVA	0	542.72
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	1565	RETENCION ISR	0	508.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	1565	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	1565	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-62	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN CONVENIO ZOOLEON DG/008/2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	1565	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	290,658.00	0
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1565	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	290,658.00
Totales:				290,658.00	290,658.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-63	Salida de almacén - 10217 - 10217 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		935	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	935
Totales:				935	935

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-64	Salida de almacén - 10218 - 10218 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		5,525.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	5,525.00
Totales:				5,525.00	5,525.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-65	Salida de almacén - 10219 - 10219 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		1,350.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	1,350.00
Totales:				1,350.00	1,350.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-66	Salida de almacén - 10220 - 10220 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		2,100.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	2,100.00
				Totales:	2,100.00 2,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-67	Salida de almacén - 10221 - 10221 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		9,360.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	9,360.00
				Totales:	9,360.00 9,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-68	Salida de almacén - 10222 - 10222 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		4,480.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	4,480.00
				Totales:	4,480.00 4,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-69	Salida de almacén - 10223 - 10223 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		1,120.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	1,120.00
				Totales:	1,120.00 1,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-70	Salida de almacén - 10224 - 10224 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		1,980.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	1,980.00
				Totales:	1,980.00 1,980.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-71	Salida de almacén - 10225 - 10225 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		9,360.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	9,360.00
				Totales:	9,360.00 9,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-72	Salida de almacén - 10226 - 10226 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		90	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	90
				Totales:	90 90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-73	Salida de almacén - 10227 - 10227 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		6,650.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	6,650.00
				Totales:	6,650.00 6,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-74	Salida de almacén - 10228 - 10228 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		4,900.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	1565		0	4,900.00
				Totales:	4,900.00 4,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-94	PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18 DE NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	101,739.39	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	77,326.45	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	13,807.80	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	42,762.95	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	10,173.98	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	7,732.71	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	1,380.80	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	4,276.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	10,173.98	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	7,732.71	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	1,380.80	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	4,276.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	859.96	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	2,168.94	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	1,346.20	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	262.32	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	823.37	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	304.38	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	35,649.00	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	4,091.72
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	3,221.81
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	13,670.70
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	170.45	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	21,409.24
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	23,677.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	21,183.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	235,725.11
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	3,472.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	238.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	435.77
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	1,960.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	2,550.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	335.14
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	800
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	43,141.56	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	35,217.60	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	6,163.08	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	29,934.96	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	5,282.64	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	119,739.84
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1565 PROVISIÓN NÓMINA 46 DEL 12-18	0	100
Totales:			452,611.09	452,611.09

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-100	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON-DG/015/2017SE 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	1565	CONVENIO DG/006/2017	43,500.00	0
21121-0000-0001-0435	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO	1565	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJ	0	43,500.00
Totales:				43,500.00	43,500.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-101	RENTA MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 10 DE NOV DE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	1565	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 101	1,078.80	0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	1565	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	1,078.80
Totales:				1,078.80	1,078.80

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-102	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/008/2017SE 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	1565	CONTRATO DG/0008/2017	9,942.85	0



21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	1565	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	9,942.85
Totales:				9,942.85	9,942.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-103	ADECUACIÓN DE ESPACIO CON MAMPARERÍA CON PLATAFORMA . BARRA CON DOS AGUAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	1565	ADECUACIÓN DE ESPACIO CON MAMP	4,375.52	0
21121-0000-0001-0612	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	1565	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	0	4,375.52
Totales:				4,375.52	4,375.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-104	SELLO PARA RECEPCIÓN, 5000 BOLETOS CABAÑA TERROR,1000 VALES DE HERRAMIENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	1565	SELLO PARA RECEPCIÓN, 5000 BOL	1,798.00	0
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	1565	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	1,798.00
Totales:				1,798.00	1,798.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-105	2 IMPRESIONES EN VINIL LETRERO EVENTO PRIVADO JARDÍN DE EVENTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1565	2 IMPRESIONES EN VINIL LETRER	273.76	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	1565	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	273.76
Totales:				273.76	273.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-106	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	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	8,347.07	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	5,899.92	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	1565	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	14,246.99
Totales:				14,246.99	14,246.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-107	LLAVEROS SOUVENIR PARA INAUGURACIÓN ZOONA LEMUR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	1565	LLAVEROS SOUVENIR PARA INAUGUR	4,176.00	0
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	1565	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1565	VENTA DE ALIMENTOS	0	622
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1565	VENTA REFresco	0	931
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1565	PALETAS BOLONIA	0	954
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES	0	11,742.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1565	ADMISION ADULTOS	0	5,932.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1565	ADMISION NIÑOS	0	1,691.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1565	INGRESOS POR TREN	0	58
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1565	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1565	SERPETARIO	0	1,529.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,668.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	268
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1565	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,301.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1565	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,175.00	0
Totales:				26,476.00	26,476.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1565	ESTACIONAMIENTO	0	850
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1565	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	850	0
Totales:				850	850
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/11/17 CAJA 5 BSAFARI				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,225.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1565	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,417.00	0
Totales:				2,417.00	2,417.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-11-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,235.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1565	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,235.00	0
Totales:				5,235.00	5,235.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-264	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6945

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24210011	2,980.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24210011	0	2,980.00
Totales:				2,980.00	2,980.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-265	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6946

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 22210121	6,084.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 22210121	0	6,084.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 22210157	7,178.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 22210157	0	7,178.00
Totales:				13,262.00	13,262.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-266	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-65

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565		4,769.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565		0	4,769.84
Totales:				4,769.84	4,769.84

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-267	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24210010	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24210010	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24810633	139.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24810633	0	139.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 242440001	951.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 242440001	0	951.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24810951	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24810951	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24610040	119.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24610040	0	119.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24610012	214.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24610012	0	214.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24610027	220.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24610027	0	220.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24810168	785.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24810168	0	785.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24910005	653.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24910005	0	653.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24610056	395.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24610056	0	395.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24810503	635.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24810503	0	635.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Articulo: 24810708	241.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Articulo: 24810708	0	241.99

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810801	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810801	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810570	731.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810570	0	731.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810998	40.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810998	0	40.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810141	155.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810141	0	155.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810297	13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810297	0	13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810230	216.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810230	0	216.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810228	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810228	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565 Artículo: 24810662	732	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565 Artículo: 24810662	0	732
Totales:			6,876.68	6,876.68

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-268	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6948			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 29110334	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 29110334	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 29110022	134	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 29110022	0	134
Totales:				260	260

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-269	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2484			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	PINTURA E INSTALACIÓN DE INFOG	13,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	PINTURA E INSTALACIÓN DE INFOG	0	13,920.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-270	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6949			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 22210121	0	8,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 22210157	7,215.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 22210157	0	7,215.00
Totales:				15,795.00	15,795.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-271	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2486			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	8,347.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	8,347.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	5,899.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	5,899.92
Totales:				14,246.99	14,246.99

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-272	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6950			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 21610030	1,218.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 21610030	0	1,218.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	Artículo: 21610050	974.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	Artículo: 21610050	0	974.4
Totales:				2,401.20	2,401.20

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-273	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2487				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	DISEÑO Y DESARROLLO DE SECCIO	4,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	DISEÑO Y DESARROLLO DE SECCIO	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-274	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2488				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 101	1,078.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 101	0	1,078.80
Totales:				1,078.80	1,078.80
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-279	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2485				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	1RA ESTIMACIÓN	1,224,906.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	1RA ESTIMACIÓN	0	1,224,906.31
Totales:				1,224,906.31	1,224,906.31
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-280	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2484				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	PINTURA E INSTALACIÓN DE INFOG	0	13,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	PINTURA E INSTALACIÓN DE INFOG	13,920.00	0
Totales:				13,920.00	13,920.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-281	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2478				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	HONORARIOS NOVIEMBRE	5,902.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	HONORARIOS NOVIEMBRE	0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-282	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,920.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,920.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,920.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,920.00
Totales:				27,840.00	27,840.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-283	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,224,906.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,224,906.31
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,224,906.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,224,906.31
Totales:				2,449,812.62	2,449,812.62
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-284	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1565	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1565 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:			11,804.16	11,804.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-290	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2494			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO	12,620.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO	0 12,620.80
Totales:			12,620.80	12,620.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-328	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	1565	VENTA DE ALIMENTOS	622 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1565	VENTA DE ALIMENTOS	0 622
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1565	VENTA DE ALIMENTOS	0 622
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1565	VENTA DE ALIMENTOS	622 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1565	VENTA REFresco	931 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1565	VENTA REFresco	0 931
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1565	VENTA REFresco	0 931
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1565	VENTA REFresco	931 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1565	PALETAS BOLONIA	954 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1565	PALETAS BOLONIA	0 954
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1565	PALETAS BOLONIA	0 954
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1565	PALETAS BOLONIA	954 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES	11,742.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES	0 11,742.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES	0 11,742.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES	11,742.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION ADULTOS	5,932.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION ADULTOS	0 5,932.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION ADULTOS	0 5,932.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION ADULTOS	5,932.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION NIÑOS	1,691.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION NIÑOS	0 1,691.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION NIÑOS	0 1,691.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1565	ADMISION NIÑOS	1,691.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1565	INGRESOS POR TREN	58 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1565	INGRESOS POR TREN	0 58
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1565	INGRESOS POR TREN	0 58
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1565	INGRESOS POR TREN	58 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1565	INGRESOS POR ZONA MITO	80.5 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1565	INGRESOS POR ZONA MITO	0 80.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1565	INGRESOS POR ZONA MITO	0 80.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1565	INGRESOS POR ZONA MITO	80.5 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1565	SERPETARIO	1,529.50 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1565	SERPETARIO	0 1,529.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1565	SERPETARIO	0 1,529.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1565	SERPETARIO	1,529.50 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,668.00 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 2,668.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 2,668.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,668.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	268 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 268
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 268
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1565	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	268 0
Totales:			52,952.00	52,952.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-329	Registro Resupuestal del Gasto o Ingreso en un solo momento			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1565	ESTACIONAMIENTO	850 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1565	ESTACIONAMIENTO	0 850
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1565	ESTACIONAMIENTO	0 850
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1565	ESTACIONAMIENTO	850 0
Totales:			1,700.00	1,700.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-330	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1565	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,225.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,225.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,225.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,225.00	0
Totales:				4,834.00	4,834.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-331	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA DE SOUVENIRS	5,235.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,235.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,235.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1565	VENTA DE SOUVENIRS	5,235.00	0
Totales:				10,470.00	10,470.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-346	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2516				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	CONVENIO DG/006/2017	43,500.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	CONVENIO DG/006/2017	0	43,500.00
Totales:				43,500.00	43,500.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-347	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2488				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 101	0	1,078.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 101	1,078.80	0
Totales:				1,078.80	1,078.80
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-348	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2501				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	CONTRATO DG/0008/2017	9,942.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	CONTRATO DG/0008/2017	0	9,942.85
Totales:				9,942.85	9,942.85
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-349	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2506				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	ADECUACIÓN DE ESPACIO CON MAMP	0	4,375.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	ADECUACIÓN DE ESPACIO CON MAMP	4,375.52	0
Totales:				4,375.52	4,375.52
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-351	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2498				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	SELLO PARA RECEPCIÓN, 5000 BOL	0	1,798.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	SELLO PARA RECEPCIÓN, 5000 BOL	1,798.00	0
Totales:				1,798.00	1,798.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

CTAS ORDEN-11-352	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2499				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	2 IMPRESIONES EN VINIL LETRER		0 273.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	2 IMPRESIONES EN VINIL LETRER		273.76 0
				Totales:	273.76 273.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-353	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2486				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD		0 8,347.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD		8,347.07 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD		0 5,899.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD		5,899.92 0
				Totales:	14,246.99 14,246.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-355	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2500				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	LLAVEROS SOUVENIR PARA INAUGUR		0 4,176.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1565	LLAVEROS SOUVENIR PARA INAUGUR		4,176.00 0
				Totales:	4,176.00 4,176.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-406	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2487				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1565	DISEÑO Y DESARROLLO DE SECCIO		-4,640.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1565	DISEÑO Y DESARROLLO DE SECCIO		0 -4,640.00
				Totales:	-4,640.00 -4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-56	Pago de solicitudes : 100-2494, Con facturas : 649,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2783				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0630	DIPLOMATIC MEXICO, S.A. DE C.V.	2783	Generado por cuenta por pagar		12,620.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2783	DIPLOMATIC MEXICO, S.A. DE C.		0 12,620.80
				Totales:	12,620.80 12,620.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-75	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO UNIFORMES COMERCIALIZACIÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	2783	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO		12,620.80 0
21121-0000-0001-0630	DIPLOMATIC MEXICO, S.A. DE C.V.	2783	DIPLOMATIC MEXICO, S.A. DE C.		0 12,620.80
				Totales:	12,620.80 12,620.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-76	Salida de almacén - 10229 - 10229 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2783			3,835.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783			0 3,835.00
				Totales:	3,835.00 3,835.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-77	Salida de almacén - 10230 - 10230 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2783			13,262.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783			0 13,262.00
				Totales:	13,262.00 13,262.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-78	Salida de almacén - 10231 - 10231 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2222-0000-0000	CARNE	2783	15,795.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783	0	15,795.00
			Totales:	15,795.00 15,795.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0 350
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0 1,191.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0 911
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	0 10,830.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS	0 14,840.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS	0 4,577.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0 72.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0 754
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0 253
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2783	SERPETARIO	0 1,955.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0 104.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 4,600.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 804
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,695.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,810.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,048.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,793.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2783	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 104.5
			Totales:	41,346.50 41,346.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0 1,425.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2783	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,425.00 0
			Totales:	1,425.00 1,425.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 484
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0 540
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0 820
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,840.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 748
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2783	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,432.00 0
			Totales:	4,432.00 4,432.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,335.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2783	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,335.00 0
			Totales:	1,335.00 1,335.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-295	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6951			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210146	1,275.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210146	0	1,275.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210142	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210142	0	900
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210126	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210126	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210130	240	0



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210137	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210137	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210144	76.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210144	0	76.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210133	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210133	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210072	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210072	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210182	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210182	0	45
Totales:			8,086.50	8,086.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-296	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6952

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110279	1,125.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110279	0	1,125.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110028	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110028	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110113	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110113	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110281	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110281	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110279	187.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110279	0	187.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110276	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110276	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22110239	837	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22110239	0	837
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210210	7,280.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210210	0	7,280.00
Totales:				10,454.50	10,454.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-297	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2494

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO	0	12,620.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO	12,620.80	0
Totales:				12,620.80	12,620.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-298	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

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

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,620.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2783 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,620.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2783 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,620.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2783 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,620.80
Totales:			25,241.60	25,241.60

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-299	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6953

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 252530005	1,760.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 252530005	0	1,760.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 25410136	180.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 25410136	0	180.6
Totales:				1,940.70	1,940.70

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-300	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6954

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210210	3,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210210	0	3,640.00
Totales:				3,640.00	3,640.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-301	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6955

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 24810583	425.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 24810583	0	425.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 24810761	945.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 24810761	0	945.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 24810721	281.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 24810721	0	281.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 24810563	1,052.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 24810563	0	1,052.35
Totales:				2,705.35	2,705.35

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-302	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6956

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210210	3,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210210	0	3,640.00
Totales:				3,640.00	3,640.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-303	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6957

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210210	3,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210210	0	3,640.00
Totales:				3,640.00	3,640.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-304	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	970452 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	970452 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	970788 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	970788 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	970137 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	970137 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	969886 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	969886 ESTACIONAMIENTO	12	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 971165 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 971165 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 971109 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 971109 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 972253 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 972253 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 972633 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 972633 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1470 ARTÍCULOS VARIOS	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1470 ARTÍCULOS VARIOS	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1476 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1476 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1605 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1605 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	0	184.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	184.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1607 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1607 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	0	101.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	101.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 XAAC932038 AGUA	0	414
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 XAAC932038 AGUA	414	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 1606 PERIODICO RECICLADO	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 1606 PERIODICO RECICLADO	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	0	258.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	258.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	0	143.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	143.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 8948 BATERIA PARA MOTO	0	470
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 8948 BATERIA PARA MOTO	470	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	0	346.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	346.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 3440566 TELA MESA CABAÑA	0	749.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 3440566 TELA MESA CABAÑA	749.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	0	129.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	129.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	0	279
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	279	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	0	686.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	686.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	0	622.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	622.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	72	0
Totales:			5,624.51	5,624.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-467	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	2783	VENTA DE ALIMENTOS	350 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0 350
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0 350
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	350 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	1,191.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0 1,191.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0 1,191.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	1,191.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	911 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0 911

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783 PALETAS BOLONIA	0	911
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783 PALETAS BOLONIA	911	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	10,830.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	0	10,830.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	0	10,830.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	10,830.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	14,840.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	0	14,840.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	0	14,840.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	14,840.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	4,577.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	0	4,577.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	0	4,577.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	4,577.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	72.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	0	72.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	0	72.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	72.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	754	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	0	754
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	0	754
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	754	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	253	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	0	253
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	0	253
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	253	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	1,955.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	0	1,955.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	0	1,955.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	1,955.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	104.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	0	104.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	0	104.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	104.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,600.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,600.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,600.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,600.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
Totales:			82,484.00	82,484.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-468	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	2783	ESTACIONAMIENTO	1,425.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	1,425.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	1,425.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	1,425.00	0
Totales:				2,850.00	2,850.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-469	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	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	484
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	484
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	540	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0	540
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0	540
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	540	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	820	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0	820
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0	820
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	820	0

81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2783 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,840.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,840.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,840.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,840.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783 PALETAS BOLONIA SAFARI	748	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	748
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	748
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783 PALETAS BOLONIA SAFARI	748	0

Totales: 8,864.00 8,864.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-470	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	2783	VENTA DE SOUVENIRS	1,335.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,335.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,335.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	1,335.00 0
			Totales:	2,670.00 2,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0 9,295.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2783	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	9,295.00 0
			Totales:	9,295.00 9,295.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS	0 91
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 783
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,750.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,972.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,370.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 719
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2783	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,685.00 0
			Totales:	8,685.00 8,685.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,820.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2783	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,820.00 0
			Totales:	9,820.00 9,820.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,304.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0 3,966.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0 6,607.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEON	0 662.5
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	0 1,890.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS	0 96,248.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS	0 20,073.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0 377
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,000.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0 931.5
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2783	REPOSICIÓN TARJETA VALES DE DE	0 180.24
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2783	SERPETARIO	0 7,958.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0 513
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	2783	SHOW DE ANIMALES	0 148
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 30,360.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 7,906.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	115,986.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,183.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,160.70 0
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	308 0

21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2783 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	513
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2783 FALTANTE	0.04	0
			Totales:	181,637.74 181,637.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-472	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	2783	ESTACIONAMIENTO	9,295.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0 9,295.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0 9,295.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	9,295.00 0
			Totales:	18,590.00 18,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-473	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	2783	ADMISION NIÑOS	91 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	0 91
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	0 91
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	91 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	783 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 783
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 783
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	783 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	2,750.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,750.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,750.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	2,750.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	1,972.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0 1,972.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0 1,972.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	1,972.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,370.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,370.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,370.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,370.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	719 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 719
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 719
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	719 0
			Totales:	17,370.00 17,370.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-474	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	2783	VENTA DE SOUVENIRS	9,820.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,820.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,820.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	9,820.00 0
			Totales:	19,640.00 19,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-499	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	2783	VENTA DE ALIMENTOS	2,304.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,304.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,304.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	2,304.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	3,966.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0 3,966.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0 3,966.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	3,966.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	6,607.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0 6,607.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0 6,607.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	6,607.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEÓN	662.5 0

81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	2783 RANCHITO ZOOLEON	0	662.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	2783 RANCHITO ZOOLEON	0	662.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	2783 RANCHITO ZOOLEON	662.5	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	1,890.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	0	1,890.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	0	1,890.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783 PAQUETES ESCOLARES	1,890.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	96,248.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	0	96,248.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	0	96,248.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION ADULTOS	96,248.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2783 ADMISION NIÑOS	20,073.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 ADMISION NIÑOS	0	20,073.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS POR TREN	2783 ADMISION NIÑOS	0	20,073.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 ADMISION NIÑOS	20,073.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	377	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	0	377
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	0	377
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	377	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	1,000.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,000.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,000.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	1,000.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	931.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	0	931.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	0	931.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	931.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2783 REPOSICIÓN TARJETA VALES DE DE	180.24	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783 REPOSICIÓN TARJETA VALES DE DE	0	180.24
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2783 REPOSICIÓN TARJETA VALES DE DE	0	180.24
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783 REPOSICIÓN TARJETA VALES DE DE	180.24	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	7,958.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	0	7,958.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	0	7,958.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	7,958.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	513	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	0	513
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	0	513
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	513	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	2783 SHOW DE ANIMALES	148	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	2783 SHOW DE ANIMALES	0	148
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	2783 SHOW DE ANIMALES	0	148
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	2783 SHOW DE ANIMALES	148	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,360.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,360.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,906.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,906.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,906.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,906.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2783 FALTANTE	-0.04	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783 FALTANTE	0	-0.04
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2783 FALTANTE	0	-0.04
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783 FALTANTE	-0.04	0
Totales:			362,249.40	362,249.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	11,071.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0	11,976.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	16,244.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEON	0	2,000.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	0	7,809.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS	0	291,368.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS	0	66,283.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	754
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,639.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	4,025.00



41730-7100-0005-0008	VARIOS	2783	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2783	SERPETARIO	0	18,940.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	1,624.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	69,552.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,745.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	119,784.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	325,517.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	71,298.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,764.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2783	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,624.50
21510-0000-0001-0002	INGRESOS POR APLICAR	2783	INGRESOS POR APLICAR	0	308
				Totales:	522,363.50
					522,363.50

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	27,105.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2783	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	27,005.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2783	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	100	0
				Totales:	27,105.00
					27,105.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	462
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	260
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	3,320.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0	8,410.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0	4,957.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,515.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,565.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2783	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	25,489.00	0
				Totales:	25,489.00
					25,489.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	29,460.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2783	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	29,460.00	0
				Totales:	29,460.00
					29,460.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-476	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	11,071.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	11,071.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	11,071.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	11,071.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	11,976.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0	11,976.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0	11,976.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	11,976.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	16,244.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	16,244.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	16,244.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	16,244.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEÓN	2,000.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEÓN	0	2,000.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEÓN	0	2,000.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	2783	RANCHITO ZOOLEÓN	2,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	7,809.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	0	7,809.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	0	7,809.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES	7,809.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	291,368.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	0	291,368.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	0	291,368.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	291,368.00	0



81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	66,283.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	0	66,283.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	0	66,283.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783 ADMISION NIÑOS	66,283.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	754	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	0	754
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	0	754
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783 INGRESOS POR TREN	754	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	2,639.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,639.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,639.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783 INGRESOS POR CABAÑA	2,639.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	4,025.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	0	4,025.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	0	4,025.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783 INGRESOS POR ZONA MITO	4,025.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2783 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2783 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	18,940.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	0	18,940.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	0	18,940.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783 SERPETARIO	18,940.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	1,624.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	0	1,624.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	0	1,624.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783 CARRUSEL TEMATICO	1,624.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	69,552.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	69,552.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	69,552.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	69,552.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	15,745.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,745.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,745.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	15,745.00	0
Totales:			1,040,862.00	1,040,862.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-477		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	2783	ESTACIONAMIENTO	27,105.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0 27,105.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0 27,105.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	27,105.00 0
Totales:			54,210.00	54,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-478		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS SAFARI	462 0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 462
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 462
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS SAFARI	462 0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS SAFARI	260 0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 260
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 260
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS SAFARI	260 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	3,320.00 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 3,320.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 3,320.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	3,320.00 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	8,410.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0 8,410.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0 8,410.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	8,410.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO SAFARI	4,957.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO SAFARI	0 4,957.00

81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO SAFARI	0	4,957.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO SAFARI	4,957.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,515.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,515.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,515.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,515.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,565.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,565.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,565.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,565.00	0
Totales:				50,978.00	50,978.00

PÓLIZA					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-479	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	29,460.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	29,460.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	29,460.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	29,460.00	0
Totales:				58,920.00	58,920.00

PÓLIZA					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,660.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0	6,460.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	11,500.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS	0	151,808.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS	0	37,310.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	826.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,132.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,667.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	2783	INGRESOS POR CABALLOS	0	800
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2783	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2783	SERPETARIO	0	10,361.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	665
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,012.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,633.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,137.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,567.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	109,228.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,968.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2783	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	665
Totales:				260,900.50	260,900.50

PÓLIZA					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	16,895.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2783	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,895.00	0
Totales:				16,895.00	16,895.00

PÓLIZA					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,777.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,795.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,943.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,455.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	907
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2783	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	11,877.00	0
Totales:				11,877.00	11,877.00

PÓLIZA					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,250.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2783	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,250.00	0

Totales: 12,250.00 12,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-480	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	2783	VENTA DE ALIMENTOS	4,660.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,660.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,660.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	4,660.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	6,460.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0	6,460.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0	6,460.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	6,460.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	11,500.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	11,500.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	11,500.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	11,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	151,808.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	0	151,808.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	0	151,808.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	151,808.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	37,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	0	37,310.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	0	37,310.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	37,310.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	826.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	826.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	826.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	826.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	3,132.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,132.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,132.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	3,132.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	1,667.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,667.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,667.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	1,667.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	2783	INGRESOS POR CABALLOS	800	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	2783	INGRESOS POR CABALLOS	0	800
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	2783	INGRESOS POR CABALLOS	0	800
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	2783	INGRESOS POR CABALLOS	800	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2783	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2783	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2783	SERPETARIO	10,361.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783	SERPETARIO	0	10,361.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2783	SERPETARIO	0	10,361.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2783	SERPETARIO	10,361.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	665	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	665
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	665
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	665	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,012.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,012.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,012.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,012.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,633.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,633.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,633.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,633.00	0
Totales:				520,471.00	520,471.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-481	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	2783	ESTACIONAMIENTO	16,895.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	16,895.00

81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	16,895.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	16,895.00	0
Totales:				33,790.00	33,790.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-482	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	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,777.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,777.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,777.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,777.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	3,795.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,795.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,795.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2783	VENTA COMIDA SAFARI	3,795.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	1,943.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0	1,943.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	0	1,943.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco SAFARI	1,943.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,455.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,455.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,455.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,455.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	907	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	907
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	907
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA SAFARI	907	0
Totales:				23,754.00	23,754.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-483	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	2783	VENTA DE SOUVENIRS	12,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,250.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,250.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	12,250.00	0
Totales:				24,500.00	24,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-79	Aplicación de movimiento directo a almacén S-1939				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2783		0	379.5
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2783		379.5	0
Totales:				379.5	379.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-80	Salida de almacén - 10232 - 10232 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2783		819.15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2783		0	819.15
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2783		1,437.70	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2783		0	1,437.70
Totales:				2,256.85	2,256.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-81	Salida de almacén - 10233 - 10233 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2783		7,874.25	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2783		0	7,874.25
Totales:				7,874.25	7,874.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-82	Salida de almacén - 10234 - 10234 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2783		3,640.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783		0	3,640.00

Totales: 3,640.00 3,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-83	Salida de almacén - 10235 - 10235 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2783		3,640.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783		0	3,640.00
				Totales:	3,640.00 3,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-84	Salida de almacén - 10236 - 10236 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2783		3,174.50	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2783		0	3,174.50
51220-2222-0000-0000	CARNE	2783		7,280.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783		0	7,280.00
				Totales:	10,454.50 10,454.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-85	Salida de almacén - 10237 - 10237 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2783		3,640.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783		0	3,640.00
				Totales:	3,640.00 3,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-86	Salida de almacén - 10238 - 10238 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2783		1,940.70	0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2783		0	1,940.70
				Totales:	1,940.70 1,940.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-87	FACT 19496, 19441, 19546, 19484, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,321.80	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,835.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2783	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	13,656.80
				Totales:	13,656.80 13,656.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-88	FACT 108498. CEMENTO PARA MANTENIMEINTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,980.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2783	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	2,980.00
				Totales:	2,980.00 2,980.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-89	FACT 599, 610, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,262.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,795.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2783	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	29,057.00
				Totales:	29,057.00 29,057.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-90	FACT 4927, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,876.68	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	260	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2783	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	7,136.68
				Totales:	7,136.68 7,136.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-11-91	FACT 13448, ARTICULOS DE LIMPIEZA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	2783	MATERIAL DE LIMPIEZA1	2,401.20	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2783	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	2,401.20
			Totales:	2,401.20	2,401.20
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-92	FACT 78, PACAS DE ALFALFA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,370.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2783	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	8,370.00
			Totales:	8,370.00	8,370.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-93	FACT 1770, 1776, 1775, 1774, 1764, 1766, FRUTA, VERDURA Y ABARROTES VARIAS AREAS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,832.63	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2783	ALIMENTOS PROCESADOS2	6	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	215	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	2783	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,839.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	2783	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	576	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	2783	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,419.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	197	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	6,817.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,696.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2783	ALIMENTOS PROCESADOS10	260	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2783	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	28,858.13
			Totales:	28,858.13	28,858.13
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2783	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	2,606.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	2783	INGRESOS POR INTERESES	0	265.36
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2783	VENTA REFresco	0	515
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	1,247.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2783	ADMISION ADULTOS	0	1,210.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2783	ADMISION NIÑOS	0	255
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	87
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	261
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	76
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,232.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,206.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,574.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2783	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,903.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2783	SOBRANTE	0	0.14
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2783	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	76
			Totales:	12,477.00	12,477.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	975
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2783	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	975	0
			Totales:	975	975
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	18
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,235.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2783	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,253.00	0
			Totales:	1,253.00	1,253.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-11-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,390.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	2783	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,390.00	0
Totales:				1,390.00	1,390.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-305					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 29110031	379.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 29110031	0	379.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	Articulo: 29110031	379.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 29110031	0	379.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2783	Articulo: 29110031	379.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	Articulo: 29110031	0	379.5
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2783	Articulo: 29110031	379.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2783	Articulo: 29110031	0	379.5
Totales:				1,518.00	1,518.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-310					
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2498					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	SELLO PARA RECEPCIÓN, 5000 BOL	1,798.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	SELLO PARA RECEPCIÓN, 5000 BOL	0	1,798.00
Totales:				1,798.00	1,798.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-311					
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2499					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	2 IMPRESIONES EN VINIL LETRER	273.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	2 IMPRESIONES EN VINIL LETRER	0	273.76
Totales:				273.76	273.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-316					
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2500					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	LLAVEROS SOUVENIR PARA INAUGUR	4,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	LLAVEROS SOUVENIR PARA INAUGUR	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-317					
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2506					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	ADECUACIÓN DE ESPACIO CON MAMP	4,375.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	ADECUACIÓN DE ESPACIO CON MAMP	0	4,375.52
Totales:				4,375.52	4,375.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-318					
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6958					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210048	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210048	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Articulo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Articulo: 22210143	160	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210130	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210130	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210132	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210132	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210138	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210138	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210151	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210182	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210182	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783 Artículo: 22210136	0	25
Totales:			7,772.00	7,772.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-319	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6959

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210157	7,881.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210157	0	7,881.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210121	8,697.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210121	0	8,697.00
Totales:				16,578.00	16,578.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-320	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	2783	Artículo: 22210157	-7,881.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210157	0	-7,881.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	Artículo: 22210121	-8,697.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2783	Artículo: 22210121	0	-8,697.00
Totales:				-16,578.00	-16,578.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto



CTAS ORDEN-11-321

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2502

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,321.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,321.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,835.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,835.00	0
Totales:				13,656.80	13,656.80

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-322  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2503

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,980.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,980.00	0
Totales:				2,980.00	2,980.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-323  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2504

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	13,262.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,262.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,795.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,795.00	0
Totales:				29,057.00	29,057.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-324  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2505

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,876.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,876.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	260
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	260	0
Totales:				7,136.68	7,136.68

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-325  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2507

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	2,401.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	MATERIAL DE LIMPIEZA1	2,401.20	0
Totales:				2,401.20	2,401.20

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-326  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2508

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,370.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,370.00	0
Totales:				8,370.00	8,370.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-327  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2509

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,832.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,832.63	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783	ALIMENTOS PROCESADOS2	6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	215

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	215	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	5,839.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,839.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	576
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	576	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	4,419.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,419.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	197
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	197	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	6,817.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	6,817.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,696.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,696.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2783 ALIMENTOS PROCESADOS10	0	260
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2783 ALIMENTOS PROCESADOS10	260	0
Totales:			28,858.13	28,858.13

# PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-485	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2783	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	2,606.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2783	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	2,606.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2783	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	2,606.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2783	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	2,606.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	2783	INGRESOS POR INTERESES	265.36	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2783	INGRESOS POR INTERESES	0	265.36
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	2783	INGRESOS POR INTERESES	0	265.36
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2783	INGRESOS POR INTERESES	265.36	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2783	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	515	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0	515
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	0	515
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2783	VENTA REFRESCO	515	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	1,247.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	1,247.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	0	1,247.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2783	PALETAS BOLONIA	1,247.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	1,210.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	0	1,210.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	0	1,210.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION ADULTOS	1,210.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	255	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	0	255
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	0	255
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2783	ADMISION NIÑOS	255	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	87	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	87
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	0	87
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2783	INGRESOS POR TREN	87	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	261	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	261
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	0	261
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2783	INGRESOS POR CABAÑA	261	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	80.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2783	INGRESOS POR ZONA MITO	80.5	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	76	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	76
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	0	76
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2783	CARRUSEL TEMATICO	76	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,232.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,232.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,232.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,232.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,206.00	0

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,206.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,206.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2783	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,206.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2783	SOBRANTE	0.14	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783	SOBRANTE	0	0.14
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2783	SOBRANTE	0	0.14
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2783	SOBRANTE	0.14	0
Totales:				24,802.00	24,802.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-486	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	2783	ESTACIONAMIENTO	975	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	975
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	0	975
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2783	ESTACIONAMIENTO	975	0
Totales:				1,950.00	1,950.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-487	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	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	18	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	18
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	18
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2783	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	18	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,235.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,235.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,235.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,235.00	0
Totales:				2,506.00	2,506.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-488	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	2783	VENTA DE SOUVENIRS	1,390.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,390.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,390.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2783	VENTA DE SOUVENIRS	1,390.00	0
Totales:				2,780.00	2,780.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-57	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 17/11/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11814				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	970452 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	970788 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	970137 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	969886 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	971165 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	971109 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	972253 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11814	972633 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11814	1470 ARTÍCULOS VARIOS	24	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11814	1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	190	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11814	1476 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11814	1605 TORTILLAS COMEDOR	15	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11814	16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	184.55	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11814	1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11814	1607 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11814	120882 GAS LP MANTENIMIENTO	101.77	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11814	XAAC932038 AGUA	414	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11814	1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	14	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11814	1603 JUGO JUNTA PATRONATO	80	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11814	1606 PERIODICO RECICLADO	236	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11814	18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	258.37	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11814	315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	143.82	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11814	8948 BATERIA PARA MOTO	470	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11814	315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	346.81	0

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11814 3440566 TELA MESA CABAÑA	749.95	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11814 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	129.5	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11814 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	279	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11814 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	325	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11814 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	686.51	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11814 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	622.23	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11814 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	72	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11814 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,624.51
Totales:			5,624.51	5,624.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-58	Pago de solicitudes : 100-2486, 100-2486, Con facturas : C 420, CR 457, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2784	Generado por cuenta por pagar	8,347.07 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2784	Generado por cuenta por pagar	5,899.92 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2784	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 14,246.99
Totales:			14,246.99	14,246.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-59	Pago de solicitudes : 100-2440, Con facturas : F/13408, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2785	Generado por cuenta por pagar	6,345.78 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2785	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 6,345.78
Totales:			6,345.78	6,345.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-60	Pago de solicitudes : 100-2503, Con facturas : F/108498, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2786	Generado por cuenta por pagar	2,980.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2786	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 2,980.00
Totales:			2,980.00	2,980.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-61	Pago de solicitudes : 100-2498, Con facturas : B5487046, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	2787	Generado por cuenta por pagar	1,798.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2787	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0 1,798.00
Totales:			1,798.00	1,798.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-62	Pago de solicitudes : 100-2514, Con facturas : F/180091, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2788	Generado por cuenta por pagar	2,705.35 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2788	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0 2,705.35
Totales:			2,705.35	2,705.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-63	Pago de solicitudes : 100-2515, Con facturas : F/336103, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	2789	Generado por cuenta por pagar	1,940.70 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2789	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0 1,940.70
Totales:			1,940.70	1,940.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-64	Pago de solicitudes : 100-2488, Con facturas : A135, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	2790	Generado por cuenta por pagar	1,078.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2790	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0 1,078.80
Totales:			1,078.80	1,078.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-65	Pago de solicitudes : 100-2509, 100-2509, 100-2509, 100-2509, 100-2509, 100-2509, 100-2509, 100-2512, Con facturas : F/1764, F/17// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	6,817.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	7,956.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	2,838.63	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	4,419.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	197	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	6,415.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	215	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2791	Generado por cuenta por pagar	8,086.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2791	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	36,944.63
				Totales:	36,944.63 36,944.63

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-11-66 Pago de solicitudes : 100-2516, Con facturas : 774, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0435	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO	2792	Generado por cuenta por pagar	43,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2792	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJ	0	43,500.00
				Totales:	43,500.00 43,500.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-11-67 Pago de solicitudes : 100-2439, Con facturas : F/2186, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	2793	Generado por cuenta por pagar	2,070.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2793	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,070.00
				Totales:	2,070.00 2,070.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-11-68 Pago de solicitudes : 100-2510, 100-2435, Con facturas : F/423, F/422, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2794	Generado por cuenta por pagar	720	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2794	Generado por cuenta por pagar	2,505.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2794	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	3,225.00
				Totales:	3,225.00 3,225.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-11-69 Pago de solicitudes : 100-2502, 100-2502, 100-2502, 100-2502, 100-2513, 100-2513, 100-2513, 100-2513, 100-2436, Con facturas : F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,835.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,321.80	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,640.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,640.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	10,454.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	3,640.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2795	Generado por cuenta por pagar	1,260.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2795	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	36,291.30
				Totales:	36,291.30 36,291.30

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-11-70 Pago de solicitudes : 100-2441, Con facturas : F/15033, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2796	Generado por cuenta por pagar	1,009.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2796	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,009.20
				Totales:	1,009.20 1,009.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-11-71 Pago de solicitudes : 100-2508, 100-2437, 100-2437, Con facturas : F/78, F/76, F/77, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2797	Generado por cuenta por pagar	8,370.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2797	Generado por cuenta por pagar	20,160.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2797	Generado por cuenta por pagar	21,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2797	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	50,490.00

Totales: 50,490.00 50,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-72	Pago de solicitudes : 100-2499, Con facturas : 2127,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2798	Generado por cuenta por pagar	273.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2798	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	273.76
Totales:				273.76	273.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-73	Pago de solicitudes : 100-2504, 100-2438, Con facturas : F/599, F/594,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2799	Generado por cuenta por pagar	13,262.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2799	Generado por cuenta por pagar	14,108.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2799	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	27,370.00
Totales:				27,370.00	27,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-74	Pago de solicitudes : 100-2501, Con facturas : 897,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	2800	Generado por cuenta por pagar	9,942.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2800	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	9,942.85
Totales:				9,942.85	9,942.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-75	Pago de solicitudes : 100-2506, Con facturas : 158,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0612	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	2801	Generado por cuenta por pagar	4,375.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2801	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	0	4,375.52
Totales:				4,375.52	4,375.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-76	Pago de solicitudes : 100-2500, Con facturas : 117F4129,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	2802	Generado por cuenta por pagar	4,176.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2802	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-77	Pago de solicitudes : 100-2505, 100-2505, Con facturas : F/4927-A, F/4927-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2803	Generado por cuenta por pagar	6,876.68	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2803	Generado por cuenta por pagar	260	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2803	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	7,136.68
Totales:				7,136.68	7,136.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-78	Pago de solicitudes : 100-2504, Con facturas : F/610,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2804				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2804	Generado por cuenta por pagar	15,795.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2804	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	15,795.00
Totales:				15,795.00	15,795.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-95	FACT 423, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	720	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2804	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	720
Totales:				720	720

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-96	FACT 1773, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION DE ANIMALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2804 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,086.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2804 JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	8,086.50
Totales:			8,086.50	8,086.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-97	FACT 19647, 19639, 19675, 19696, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,640.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,640.00 0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,174.50 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,280.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,640.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2804	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 21,374.50
Totales:			21,374.50	21,374.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-98	FACT 180091, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,705.35 0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2804	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0 2,705.35
Totales:			2,705.35	2,705.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-99	FACT 336103, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2804	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,940.70 0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	2804	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0 1,940.70
Totales:			1,940.70	1,940.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-108	FACT 422, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,505.00 0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2804	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 2,505.00
Totales:			2,505.00	2,505.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-109	FACT 19403, CARNE PARA EL COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,260.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2804	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 1,260.00
Totales:			1,260.00	1,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-110	FACT 77, 76, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,960.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,160.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2804	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 42,120.00
Totales:			42,120.00	42,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-111	FACT 594, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,108.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2804	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0 14,108.00
Totales:			14,108.00	14,108.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-112	FACT 2186, ALIMENTO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	150 0
11512-2226-0000-0000	Semillas	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,920.00 0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	2804	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0 2,070.00
Totales:			2,070.00	2,070.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-113	FACT 13408, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	2804 MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,345.78	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2804 LIMPACT S.A. DE C.V.	0	6,345.78
Totales:			6,345.78	6,345.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-114	FACT 25033, CARTUCHOS PARA CLINICA Y EGRESOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2804	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	452.4	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2804	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	556.8	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2804	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,009.20
Totales:			1,009.20	1,009.20	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-115	Salida de almacén - 10239 - 10239 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		438	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	438
Totales:			438	438	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-116	Salida de almacén - 10240 - 10240 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		596.88	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	596.88
Totales:			596.88	596.88	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-117	Salida de almacén - 10241 - 10241 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		3,695.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	3,695.00
Totales:			3,695.00	3,695.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-118	Salida de almacén - 10242 - 10242 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		1,140.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	1,140.84
Totales:			1,140.84	1,140.84	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-119	Salida de almacén - 10243 - 10243 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		215.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	215.76
Totales:			215.76	215.76	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-120	Salida de almacén - 10244 - 10244 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		67	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	67
Totales:			67	67	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-121	Salida de almacén - 10245 - 10245 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		216	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	216
Totales:			216	216	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-122	Salida de almacén - 10246 - 10246 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono



51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		1,764.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	1,764.35
				Totales:	1,764.35 1,764.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-123	Salida de almacén - 10247 - 10247 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		154.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	154.1
				Totales:	154.1 154.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-124	Salida de almacén - 10248 - 10248 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		193.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	193.82
				Totales:	193.82 193.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-125	Salida de almacén - 10249 - 10249 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		676.86	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	676.86
				Totales:	676.86 676.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-126	Salida de almacén - 10250 - 10250 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		4.03	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	4.03
				Totales:	4.03 4.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-127	Salida de almacén - 10251 - 10251 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804		270	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	270
				Totales:	270 270
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-128	Salida de almacén - 10252 - 10252 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2804		1,425.17	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2804		0	1,425.17
				Totales:	1,425.17 1,425.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-151	NÓMINA 47 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	12,301.88	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	747.41
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	212.11
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	11,342.36
				Totales:	12,301.88 12,301.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-159	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 47				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2804	CAJA POPULAR LA MERCED	23,677.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2804	AHORRO CAJA POPULAR	20,683.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2804	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,360.00
				Totales:	44,360.00 44,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-160	SERVICIO DE ALARMAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3532-0000-0000	ALARMAS	2804 ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	2804 ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	2804 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-161	LOTE DE PLANTAS NATURALES (3 JARDINERAS TAQUILLAS)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2804	LOTE DE PLANTAS NATURALES (3 J	32,730.00 0
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	2804	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0 32,730.00
Totales:			32,730.00	32,730.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-162	LLANTAS PARA BESTIA 2 SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2804	62871 LLANTAS P/ BESTIA II	13,674.08 0
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2804	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0 13,674.08
Totales:			13,674.08	13,674.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-163	LLANTAS PARA BESTIA 1 Y 2 SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2804	LLANTAS PARA BESTIA 1 Y 2 SAF	13,674.08 0
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2804	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0 13,674.08
Totales:			13,674.08	13,674.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-164	RADIADOR NUEVO Y CAMBIO, ANTICONGELANTE DE JEEP I TREN			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2804	RADIADOR NUEVO Y CAMBIO, ANTIC	4,413.80 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2804	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 4,413.80
Totales:			4,413.80	4,413.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-165	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	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	5,945.83 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	4,274.27 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2804	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 10,220.10
Totales:			10,220.10	10,220.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-166	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN NOVIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	2804	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MAN	696 0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	2804	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0 696
Totales:			696	696

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-167	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2804	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,320.00 0
21121-0000-0001-0617	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	2804	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	0 2,320.00
Totales:			2,320.00	2,320.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-168	PAPA EN BOLSA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2804	PAPA EN BOLSA	6,000.00 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2804	PAPA EN BOLSA	2,700.00 0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2804	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 8,700.00
Totales:			8,700.00	8,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-169	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2804	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	2,030.00 0

21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	2804 ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	2804 IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2804 CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	2804 ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	2804 IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	2804 MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	3,675.00
			Totales:	4,060.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-170	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN Y BATERÍA PARA RADIO ALMACÉN, ELIMINADOR RADIO CLÍNICA GDES PRIMATES, Y 2 ELIMINADOR PARA SEGUR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	2804	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	1,479.00 0
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	2804	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	203 0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	2804	ENDITEL S A DE C V	0 1,682.00
			Totales:	1,682.00 1,682.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-171	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	2804	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	8,237.11 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	2804	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0 263.45
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2804	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0 7,973.66
			Totales:	8,237.11 8,237.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-174	SERVICIO DE LA LUZ ELÉCTRICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,387.00 0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,858.00 0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,759.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2804	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 103,004.00
			Totales:	103,004.00 103,004.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804	CARRITOS ELECTRICOS	0 1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804	INFLABLE JORGE ALVARADO	0 2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804	BRINCOLIN	0 1,844.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	2804	INGRESOS POR INTERESES	0 1,344.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2804	VENTA DE ALIMENTOS	0 220
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2804	VENTA REFresco	0 324
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2804	PALETAS BOLONIA	0 760
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2804	PAQUETES ESCOLARES	0 1,767.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2804	ADMISION ADULTOS	0 9,488.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2804	ADMISION NIÑOS	0 1,841.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2804	INGRESOS POR CABAÑA	0 493
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2804	INGRESOS POR ZONA MITO	0 241.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2804	SERPETARIO	0 1,000.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2804	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 2,024.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2804	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 335
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2804	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,222.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2804	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,455.00 0
			Totales:	25,677.00 25,677.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2804	ESTACIONAMIENTO	0 1,185.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2804	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,185.00 0
			Totales:	1,185.00 1,185.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2804	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 377
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS SAFARI	2804	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 275
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	2804	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	652 0

Totales: 652 652

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA DE SOUVENIRS	0	350
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2804	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	350	0
Totales:				350	350

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-332	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6960				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 22210157	7,474.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 22210157	0	7,474.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 22210121	8,697.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 22210121	0	8,697.00
Totales:				16,171.00	16,171.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-334	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6961				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 25310015	2,742.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 25310015	0	2,742.90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 25310045	338.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 25310045	0	338.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 252530013	549.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 252530013	0	549.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 252530010	941.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 252530010	0	941.56
Totales:				4,572.37	4,572.37

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-335	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6962				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 22210039	612.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 22210039	0	612.09
Totales:				612.09	612.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-336	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6963				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24910030	1,830.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24910030	0	1,830.00
Totales:				1,830.00	1,830.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-337	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2510				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	720
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	720	0
Totales:				720	720

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-338	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2512				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,086.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,086.50	0
Totales:				8,086.50	8,086.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-339

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2513

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,640.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,640.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,174.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,174.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,280.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,640.00	0
Totales:				21,374.50	21,374.50

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-340	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2514

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,705.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,705.35	0
Totales:				2,705.35	2,705.35

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-341	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2515

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	1,940.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,940.70	0
Totales:				1,940.70	1,940.70

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-342	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6964

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Artículo: 24810342	760.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Artículo: 24810342	0	760.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Artículo: 24810951	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Artículo: 24810951	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Artículo: 24910062	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Artículo: 24910062	0	250
Totales:				1,086.10	1,086.10

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-343	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6965

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Artículo: 29110004	534.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Artículo: 29110004	0	534.91
Totales:				534.91	534.91

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-344	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6966

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Artículo: 24210011	2,940.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Artículo: 24210011	0	2,940.00
Totales:				2,940.00	2,940.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-345	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Artículo: 24810863	83.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Artículo: 24810863	0	83.52
Totales:				83.52	83.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-350	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2517				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	5,945.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0	5,945.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	4,274.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0	4,274.27
Totales:				10,220.10	10,220.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-354	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2518				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	RADIADOR NUEVO Y CAMBIO, ANTIC	4,413.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	RADIADOR NUEVO Y CAMBIO, ANTIC	0	4,413.80
Totales:				4,413.80	4,413.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-356	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	2804	970452 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	970452 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	970452 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	970452 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	970452 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	970452 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	970788 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	970788 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	970788 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	970788 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	970788 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	970788 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	970137 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	970137 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	970137 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	970137 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	970137 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	970137 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	969886 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	969886 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	969886 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	969886 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	969886 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	969886 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	971165 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	971165 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	971165 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	971165 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	971165 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	971165 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	971109 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	971109 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	971109 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	971109 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	971109 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	971109 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	972253 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	972253 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	972253 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	972253 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	972253 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	972253 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	972633 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	972633 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	972633 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	972633 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 972633 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 972633 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1470 ARTÍCULOS VARIOS	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1470 ARTÍCULOS VARIOS	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1470 ARTÍCULOS VARIOS	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1470 ARTÍCULOS VARIOS	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1470 ARTÍCULOS VARIOS	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1470 ARTÍCULOS VARIOS	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	0	190
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	190	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	190	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	0	190
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1475 ACELGA Y VERDOLAGA NUT	190	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1476 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1476 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1476 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1476 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1476 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1476 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1605 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1605 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1605 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1605 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1605 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1605 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	0	184.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	184.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	184.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	0	184.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	0	184.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 16941 TRATAMIENTO AVESTRUZ CUA	184.55	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1555 TAXI APOYO DIAS 11 Y 12	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1607 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1607 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1607 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1607 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1607 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1607 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	0	101.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	101.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	101.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	0	101.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	0	101.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 120882 GAS LP MANTENIMIENTO	101.77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 XAAC932038 AGUA	0	414
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 XAAC932038 AGUA	414	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 XAAC932038 AGUA	414	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 XAAC932038 AGUA	0	414
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 XAAC932038 AGUA	0	414
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 XAAC932038 AGUA	414	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1604 TORTILLAS JUNTA PATRONATO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1603 JUGO JUNTA PATRONATO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1606 PERIODICO RECICLADO	0	236
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1606 PERIODICO RECICLADO	236	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 1606 PERIODICO RECICLADO	236	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 1606 PERIODICO RECICLADO	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 1606 PERIODICO RECICLADO	0	236
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 1606 PERIODICO RECICLADO	236	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	0	258.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	258.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	258.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	0	258.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	0	258.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 18413 TRATAMIENTO AVES CUARENT	258.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	0	143.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	143.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	143.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	0	143.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	0	143.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 315901 FRUTA P/ JUNTA CONSEJO	143.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 8948 BATERIA PARA MOTO	0	470
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 8948 BATERIA PARA MOTO	470	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 8948 BATERIA PARA MOTO	470	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 8948 BATERIA PARA MOTO	0	470
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 8948 BATERIA PARA MOTO	0	470
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 8948 BATERIA PARA MOTO	470	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	0	346.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	346.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	346.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	0	346.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	0	346.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 315650 JUNTA PATRONATO COMIDA	346.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 3440566 TELA MESA CABAÑA	0	749.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 3440566 TELA MESA CABAÑA	749.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 3440566 TELA MESA CABAÑA	749.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 3440566 TELA MESA CABAÑA	0	749.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 3440566 TELA MESA CABAÑA	0	749.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 3440566 TELA MESA CABAÑA	749.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	0	129.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	129.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	129.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	0	129.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	0	129.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 314544 MATA RATAS, TRAMPAS	129.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	0	279
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	279	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	279	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	0	279
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	0	279
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 437707 COLLAGENO P/ CHIMPANCES	279	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	0	325
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	325	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	325	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	0	325
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 4337702 OMEGABEST P/CHIMPANCES	325	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	0	686.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	686.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	686.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	0	686.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	0	686.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 314944 REFRIGERIO JUNTA P SIST	686.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	0	622.23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	622.23	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	622.23	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	0	622.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	0	622.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 438064 REFRIGERIO JUNTA SISTEM	622.23	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	0	72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	0	72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 33255 FRIJOL P/ COMEDOR	72	0



Totales: 16,873.53 16,873.53

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-357	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2435				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,505.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,505.00	0
Totales:				2,505.00	2,505.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-358	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2436				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,260.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,260.00	0
Totales:				1,260.00	1,260.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-359	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2437				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,160.00	0
Totales:				42,120.00	42,120.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-360	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2438				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	14,108.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,108.00	0
Totales:				14,108.00	14,108.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-361	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2439				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	150	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,920.00	0
Totales:				2,070.00	2,070.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-362	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2440				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	6,345.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,345.78	0
Totales:				6,345.78	6,345.78
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-363	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2441				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	452.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	452.4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	556.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	556.8	0
Totales:				1,009.20	1,009.20
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

CTAS ORDEN-11-364      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,347.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,347.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,347.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,347.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,899.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,899.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,899.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,899.92
Totales:				28,493.98	28,493.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-365	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,345.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,345.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,345.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,345.78
Totales:				12,691.56	12,691.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-366	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,980.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,980.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,980.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,980.00
Totales:				5,960.00	5,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-367	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,798.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,798.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,798.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,798.00
Totales:				3,596.00	3,596.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-368	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,705.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,705.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,705.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,705.35
Totales:				5,410.70	5,410.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-369	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,940.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,940.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,940.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,940.70
Totales:				3,881.40	3,881.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-370	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,078.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,078.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,078.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,078.80
Totales:				2,157.60	2,157.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-371		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,817.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,817.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,817.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,817.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,696.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,696.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,696.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,696.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	260
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	260	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	260	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	260
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,832.63
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,832.63	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,832.63	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,832.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,419.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,419.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,419.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,419.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	197
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	197	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	197	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	197
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,839.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,839.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,839.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,839.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	576
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	576	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	576	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	576
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	215
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	215	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	215	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	215
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,086.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,086.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,086.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,086.50
Totales:				73,889.26	73,889.26

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,920.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,920.00
		Totales:	4,140.00	4,140.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-374	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	720.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	720.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,505.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,505.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,505.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,505.00
Totales:				6,450.00	6,450.00

**PÓLIZA**

[illegible]

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-376	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	452.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	452.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	452.4	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	452.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	556.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	556.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	556.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	556.8
			Totales:	2,018.40 2,018.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-377	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,370.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,370.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,370.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,370.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 20,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,160.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,160.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 20,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 21,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,960.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,960.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 21,960.00
			Totales:	100,980.00 100,980.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-378	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 273.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	273.76 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	273.76 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 273.76
			Totales:	547.52 547.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-379	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,262.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,262.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,262.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,262.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 14,108.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,108.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,108.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 14,108.00
			Totales:	54,740.00 54,740.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-380	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	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,942.85 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 9,942.85
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,942.85 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 9,942.85
			Totales:	19,885.70 19,885.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-381	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,375.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,375.52 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,375.52 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,375.52
			Totales:	8,751.04 8,751.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-382	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,176.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,176.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,176.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,176.00
Totales:				8,352.00	8,352.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-383	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,876.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,876.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,876.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,876.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	260
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	260	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	260	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	260
Totales:				14,273.36	14,273.36

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-384	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,795.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,795.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,795.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,795.00
Totales:				31,590.00	31,590.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-385	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6968

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24810060	214.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24810060	0	214.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24910109	6,085.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24910109	0	6,085.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610059	1,905.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610059	0	1,905.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610138	423.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610138	0	423.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610001	416.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610001	0	416.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610010	153.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610010	0	153.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610154	740.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610154	0	740.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610110	157.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610110	0	157.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24910009	1,084.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24910009	0	1,084.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 24610198	175.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 24610198	0	175.48
Totales:				11,357.14	11,357.14

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-386	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6969

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 29110023	405.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 29110023	0	405.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	Articulo: 29110241	265.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2804	Articulo: 29110241	0	265.25
Totales:				670.77	670.77

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-409	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	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	12,301.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	12,301.88	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	12,301.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	12,301.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	12,301.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	12,301.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	0	12,301.88
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2804	NÓMINA 47 EVENTUALES	12,301.88	0
Totales:				49,207.52	49,207.52

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-416	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2548

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
Totales:				2,269.34	2,269.34

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-417	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2550

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	LOTE DE PLANTAS NATURALES (3 J	0	32,730.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	LOTE DE PLANTAS NATURALES (3 J	32,730.00	0
Totales:				32,730.00	32,730.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-418	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2497

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	62871 LLANTAS P/ BESTIA II	0	13,674.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	62871 LLANTAS P/ BESTIA II	13,674.08	0
Totales:				13,674.08	13,674.08

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-419	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2549

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	LLANTAS PARA BESTIA 1 Y 2 SAF	0	13,674.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	LLANTAS PARA BESTIA 1 Y 2 SAF	13,674.08	0
Totales:				13,674.08	13,674.08

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-420	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2518

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	RADIADOR NUEVO Y CAMBIO, ANTIC	0	4,413.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	RADIADOR NUEVO Y CAMBIO, ANTIC	4,413.80	0
Totales:				4,413.80	4,413.80

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-421	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2517

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0	5,945.83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	5,945.83	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0	4,274.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	4,274.27	0
Totales:				10,220.10	10,220.10

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-422	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2546



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MAN	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MAN	696	0
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-423	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2545				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN	0	2,320.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,320.00	0
Totales:				2,320.00	2,320.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-425	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2544				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	PAPA EN BOLSA	0	2,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	PAPA EN BOLSA	2,700.00	0
Totales:				8,700.00	8,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-426	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2543				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	2,030.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	2,030.00	0
Totales:				4,060.00	4,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-427	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2541				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	0	1,479.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	1,479.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	0	203
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	203	0
Totales:				1,682.00	1,682.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-428	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2511				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	0	8,237.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	8,237.11	0
Totales:				8,237.11	8,237.11
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-449	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2547				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	29,387.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,387.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	32,858.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,858.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	40,759.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2804	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,759.00	0
Totales:				103,004.00	103,004.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-490	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	2804 CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2804 BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	2804 INGRESOS POR INTERESES	1,344.00	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2804 INGRESOS POR INTERESES	0	1,344.00
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	2804 INGRESOS POR INTERESES	0	1,344.00
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2804 INGRESOS POR INTERESES	1,344.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2804 VENTA DE ALIMENTOS	220	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2804 VENTA DE ALIMENTOS	0	220
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2804 VENTA DE ALIMENTOS	0	220
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2804 VENTA DE ALIMENTOS	220	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2804 VENTA REFRESCO	324	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2804 VENTA REFRESCO	0	324
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2804 VENTA REFRESCO	0	324
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2804 VENTA REFRESCO	324	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2804 PALETAS BOLONIA	760	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2804 PALETAS BOLONIA	0	760
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2804 PALETAS BOLONIA	0	760
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2804 PALETAS BOLONIA	760	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2804 PAQUETES ESCOLARES	1,767.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2804 PAQUETES ESCOLARES	0	1,767.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2804 PAQUETES ESCOLARES	0	1,767.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2804 PAQUETES ESCOLARES	1,767.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION ADULTOS	9,488.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION ADULTOS	0	9,488.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION ADULTOS	0	9,488.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION ADULTOS	9,488.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION NIÑOS	1,841.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION NIÑOS	0	1,841.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION NIÑOS	0	1,841.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2804 ADMISION NIÑOS	1,841.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2804 INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2804 INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2804 INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2804 INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2804 INGRESOS POR ZONA MITO	241.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2804 INGRESOS POR ZONA MITO	0	241.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2804 INGRESOS POR ZONA MITO	0	241.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2804 INGRESOS POR ZONA MITO	241.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2804 SERPETARIO	1,000.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2804 SERPETARIO	0	1,000.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2804 SERPETARIO	0	1,000.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2804 SERPETARIO	1,000.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,024.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,024.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,024.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,024.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	335
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	335
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2804 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	335	0
Totales:			51,354.00	51,354.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-491		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2804	ESTACIONAMIENTO	1,185.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2804	ESTACIONAMIENTO	0	1,185.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2804	ESTACIONAMIENTO	0	1,185.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2804	ESTACIONAMIENTO	1,185.00	0

Totales: 2,370.00 2,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-492	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2804	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	377	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2804	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	377
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2804	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	377
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2804	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	377	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA SOUVENIRS SAFARI	275	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	275
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	275
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA SOUVENIRS SAFARI	275	0
Totales:				1,304.00	1,304.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-493	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA DE SOUVENIRS	350	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA DE SOUVENIRS	0	350
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA DE SOUVENIRS	0	350
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2804	VENTA DE SOUVENIRS	350	0
Totales:				700	700

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-79	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB-0131501952// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11815				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11815	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	5,270.35	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11815	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,270.35
Totales:				5,270.35	5,270.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-80	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 47// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 300				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	300	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	410.94	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	300	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	410.94
Totales:				410.94	410.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-81	Pago de solicitudes : 100-2517, 100-2517, Con facturas : C485, CR482, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2805	Generado por cuenta por pagar	4,274.27	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2805	Generado por cuenta por pagar	5,945.83	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2805	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	10,220.10
Totales:				10,220.10	10,220.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-82	Pago de solicitudes : 100-2548, Con facturas : F-13143329, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	2806	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2806	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-83	Pago de solicitudes : 100-2546, Con facturas : C97C569B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	2807	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2807	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-84	Pago de solicitudes : 100-2541, Con facturas : A 11079, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	2808	Generado por cuenta por pagar	1,682.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2808 ENDITEL S A DE C V	0	1,682.00
Totales:			1,682.00	1,682.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-85	Pago de solicitudes : 100-2511, Con facturas : FLG172800, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2809	Generado por cuenta por pagar	7,973.66 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2809	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0 7,973.66
Totales:			7,973.66	7,973.66

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-86	Pago de solicitudes : 100-2497, 100-2549, Con facturas : 62871, LE 62939, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2810	Generado por cuenta por pagar	13,674.08 0
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2810	Generado por cuenta por pagar	13,674.08 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2810	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0 27,348.16
Totales:			27,348.16	27,348.16

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-87	Pago de solicitudes : 100-2543, 100-2543, Con facturas : A781, A782, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	2811	Generado por cuenta por pagar	1,837.50 0
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	2811	Generado por cuenta por pagar	1,837.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2811	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0 3,675.00
Totales:			3,675.00	3,675.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-88	Pago de solicitudes : 100-2544, 100-2544, Con facturas : 1125 FA, 1126 FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2812	Generado por cuenta por pagar	6,000.00 0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2812	Generado por cuenta por pagar	2,700.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2812	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 8,700.00
Totales:			8,700.00	8,700.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-89	Pago de solicitudes : 100-2518, Con facturas : 1313, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2813	Generado por cuenta por pagar	4,413.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2813	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 4,413.80
Totales:			4,413.80	4,413.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-90	Pago de solicitudes : 100-2545, Con facturas : AAA191AC, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0617	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	2814	Generado por cuenta por pagar	2,320.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2814	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	0 2,320.00
Totales:			2,320.00	2,320.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-91	Pago de solicitudes : 100-2550, Con facturas : 249, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2805			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	2815	Generado por cuenta por pagar	32,730.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2815	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0 32,730.00
Totales:			32,730.00	32,730.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-11-92	Pago de solicitudes : 100-2551, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 47, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 301			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	301	Generado por cuenta por pagar	44,360.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	301	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 44,360.00
Totales:			44,360.00	44,360.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

EGRESOS-11-93

Pago de solicitudes : 100-2547, 100-2547, 100-2547, Con  
facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, //  
Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11816

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11816	Generado por cuenta por pagar	29,387.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11816	Generado por cuenta por pagar	32,858.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11816	Generado por cuenta por pagar	40,759.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	103,004.00
Totales:				103,004.00	103,004.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-129	Salida de almacén - 10253 - 10253 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		154.07	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	154.07
Totales:				154.07	154.07

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-130	Salida de almacén - 10254 - 10254 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		58	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	58
Totales:				58	58

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-131	Salida de almacén - 10255 - 10255 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		723.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	723.8
Totales:				723.8	723.8

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-132	Salida de almacén - 10256 - 10256 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		5.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	5.05
Totales:				5.05	5.05

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-133	Salida de almacén - 10257 - 10257 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		1,113.60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	1,113.60
Totales:				1,113.60	1,113.60

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-134	Salida de almacén - 10258 - 10258 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		340	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	340
Totales:				340	340

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-135	Salida de almacén - 10259 - 10259 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		259.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	259.84
Totales:				259.84	259.84

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-136	Salida de almacén - 10260 - 10260 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		180	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	180
Totales:				180	180

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-137	Salida de almacén - 10261 - 10261 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816			93.33	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	93.33
Totales:					93.33	93.33
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-138	Salida de almacén - 10262 - 10262 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816			544	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	544
Totales:					544	544
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-139	Salida de almacén - 10263 - 10263 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816			854	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	854
Totales:					854	854
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-140	Salida de almacén - 10264 - 10264 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816			6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	6
Totales:					6	6
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-141	Salida de almacén - 10265 - 10265 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816			216.93	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	216.93
Totales:					216.93	216.93
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-142	Salida de almacén - 10266 - 10266 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816			17.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	17.4
Totales:					17.4	17.4
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-143	Salida de almacén - 10267 - 10267 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816			49.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	49.3
Totales:					49.3	49.3
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-144	Salida de almacén - 10268 - 10268 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816			160	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	160
Totales:					160	160
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-11-145	Salida de almacén - 10269 - 10269 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816			235.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816			0	235.2
Totales:					235.2	235.2

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-146	Salida de almacén - 10270 - 10270 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		969.73	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	969.73
Totales:				969.73	969.73

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-147	Salida de almacén - 10271 - 10271 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		235.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	235.2
Totales:				235.2	235.2

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-148	Salida de almacén - 10272 - 10272 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		884.18	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	884.18
Totales:				884.18	884.18

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-149	Salida de almacén - 10273 - 10273 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		192	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	192
Totales:				192	192

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-152	Salida de almacén - 10274 - 10274 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		445.92	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	445.92
Totales:				445.92	445.92

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-153	Salida de almacén - 10275 - 10275 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		5,880.31	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	5,880.31
Totales:				5,880.31	5,880.31

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-154	Salida de almacén - 10276 - 10276 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		1,562.37	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	1,562.37
Totales:				1,562.37	1,562.37

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-155	Salida de almacén - 10277 - 10277 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11816		99.24	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11816		0	99.24
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		556.36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	556.36
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		337.79	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	337.79
Totales:				993.39	993.39

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-156	Salida de almacén - 10278 - 10278 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		544.01	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	544.01
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11816		309	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11816		0	309
Totales:				853.01	853.01

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-157	Salida de almacén - 10279 - 10279 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11816		337.79	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	337.79
Totales:				337.79	337.79

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-158	Salida de almacén - 10280 - 10280 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		46	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	46
Totales:				46	46

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-172	GASTOS HALLOWEEN 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11816	GASTOS HALLOWEEN 2017	15,398.44	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11816	GASTOS HALLOWEEN 2017	0	15,398.44
Totales:				15,398.44	15,398.44

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-173	GASTOS HALLOWEEN 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11816	GASTOS HALLOWEEN 2017	15,398.44	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11816	GASTOS HALLOWEEN 2017	0	15,398.44
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11816	GASTOS HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	4,595.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11816	DIST HALLOWEEN 1 AL 5 NOV 17	0	4,595.00
Totales:				19,993.44	19,993.44

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-182	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25 DE NOVIEMBRE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	93,057.19	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	77,326.45	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	17,880.63	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	42,762.95	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	9,305.76	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	7,732.71	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	1,788.08	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	4,276.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	9,305.76	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	7,732.71	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	1,788.08	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	4,276.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	3,009.86	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	456.75	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	1,943.93	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	1,495.25	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	313.51	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	676.55	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	1,705.73	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	354.05	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	1,060.75	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	214.99	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	11816	PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	16,209.35	0

51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	14,312.91	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	2,098.50	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	6,232.12	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	2,004.98	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	4,055.21
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	3,193.07
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	13,670.70
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	118.17	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	22,069.47
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	23,677.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	20,683.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	246,982.35
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	590.4
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	2,465.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	410.94
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	800
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11816 PROVISIÓN NÓMINA 47 DEL 19-25	0	100
Totales:			338,697.14	338,697.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 700
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0 509
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 1,334.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 16,047.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0 10,692.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0 1,662.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0 188.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0 130.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0 46
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0 1,357.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 1,840.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 67
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,735.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,573.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,265.00 0
Totales:			34,573.00	34,573.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 1,285.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,285.00 0
Totales:			1,285.00	1,285.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 370
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11816	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	370 0
Totales:			370	370

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,910.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11816	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,910.00 0
Totales:			1,910.00	1,910.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-387	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6970			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210209	909 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210209	0 909
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210118	2,466.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210118	0 2,466.00
Totales:			3,375.00	3,375.00



<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-388	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2543				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	0	2,030.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	CAPACITACIÓN PREPARATORIA MES	0	2,030.00
Totales:				4,060.00	4,060.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-397	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2544				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PAPA EN BOLSA	2,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PAPA EN BOLSA	0	2,700.00
Totales:				8,700.00	8,700.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-398	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2545				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PIZZAS PARA COMERCIALIZACIÓN	0	2,320.00
Totales:				2,320.00	2,320.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-399	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2546				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MAN	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MAN	0	696
Totales:				696	696
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-400	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2511				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	8,237.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	0	8,237.11
Totales:				8,237.11	8,237.11
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-401	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2542				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	0	5,675.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	5,675.00	0
Totales:				5,675.00	5,675.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-402	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2541				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	1,479.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	0	1,479.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARAC	0	203
Totales:				1,682.00	1,682.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

CTAS ORDEN-11-403 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago  
Solicitud de pago 100-2542

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	-5,675.00	0
Totales:				-5,675.00	-5,675.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-404 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago  
Solicitud de pago 100-2542

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	5,270.35	0
Totales:				5,270.35	5,270.35

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-407 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2497

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	62871 LLANTAS P/ BESTIA II	13,674.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	62871 LLANTAS P/ BESTIA II		0
Totales:				13,674.08	13,674.08

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-408 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2549

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	LLANTAS PARA BESTIA 1 Y 2 SAF	13,674.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	LLANTAS PARA BESTIA 1 Y 2 SAF		0
Totales:				13,674.08	13,674.08

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-410 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2550

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	LOTE DE PLANTAS NATURALES (3 J	32,730.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	LOTE DE PLANTAS NATURALES (3 J		0
Totales:				32,730.00	32,730.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-413 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2547

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,397.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,858.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,759.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0
Totales:				103,014.00	103,014.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-414 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2548

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	ALARMAS ENTIDAD 100		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	ALARMAS ENTIDAD 200		0
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-415 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2553

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	CUPCAKES DE LÉMUR PARA INAUGUR	1,102.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	CUPCAKES DE LÉMUR PARA INAUGUR	0	1,102.00
Totales:				1,102.00	1,102.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-424					
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO					
Solicitud de pago 100-2554					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA VENT	3,507.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA VENT	0	3,507.84
Totales:				3,507.84	3,507.84

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-429	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	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	0	5,270.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	5,270.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	5,270.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	0	5,270.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	0	5,270.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AB	5,270.35	0
Totales:				15,811.05	15,811.05

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-430		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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,274.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,274.27	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,274.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,274.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,945.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,945.83	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,945.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,945.83
Totales:				20,440.20	20,440.20

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-431						
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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	905.52
Totales:					4,538.68	4,538.68

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-432						
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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	696
Totales:					1,392.00	1,392.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-433						
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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,479.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,479.00		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,479.00		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,479.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	203

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203
Totales:			3,364.00	3,364.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-434	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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,237.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,237.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,237.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,237.11
Totales:				16,474.22	16,474.22

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-435	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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,674.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,674.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,674.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,674.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,674.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,674.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,674.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,674.08
Totales:				54,696.32	54,696.32

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-436	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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,030.00
Totales:				8,120.00	8,120.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-437	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,700.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,700.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,700.00
Totales:				17,400.00	17,400.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-438	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,413.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,413.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,413.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,413.80
Totales:				8,827.60	8,827.60

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-439	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,320.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,320.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,320.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,320.00
Totales:			4,640.00	4,640.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-440	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
-------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,730.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,730.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,730.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,730.00
Totales:			65,460.00	65,460.00	

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-441	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6971			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210095	18,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210095	0	18,700.00
Totales:			18,700.00	18,700.00	

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-442	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6972			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210095	16,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210095	0	16,050.00
Totales:			16,050.00	16,050.00	

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-445	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2547			
-------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-29,397.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	-29,397.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-32,858.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	-32,858.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-40,759.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	-40,759.00
Totales:			-103,014.00	-103,014.00	

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-446	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2547			
-------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,387.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	29,387.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,858.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	32,858.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,759.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	40,759.00
Totales:			103,004.00	103,004.00	

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-447	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2567			
-------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA PICN	19,497.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA PICN	0	19,497.28
Totales:			19,497.28	19,497.28	

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-448	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2568			
-------------------	---	--	--	--

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	2,155.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	0	2,155.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	663.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	0	663.52
Totales:			2,819.25	2,819.25

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-450	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	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,387.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,387.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,387.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,387.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,858.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,858.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,858.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,858.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,759.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,759.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,759.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,759.00
Totales:				206,008.00	206,008.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-502	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	11816	VENTA DE ALIMENTOS	700	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	700	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	509	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	509
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	509
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	509	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	1,334.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	1,334.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	1,334.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	1,334.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	16,047.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0	16,047.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0	16,047.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	16,047.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	10,692.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0	10,692.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0	10,692.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	10,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	1,662.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0	1,662.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0	1,662.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	1,662.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	188.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	188.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	188.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	188.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	130.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	130.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	130.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	130.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	46	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	46	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	1,357.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0	1,357.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0	1,357.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	1,357.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,840.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,840.00

81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,840.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,840.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
Totales:				69,146.00	69,146.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-503	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	11816	ESTACIONAMIENTO	1,285.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	1,285.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	1,285.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	1,285.00	0
Totales:				2,570.00	2,570.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-504	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	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	370	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	370
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	370
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	370	0
Totales:				740	740

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-505	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	11816	VENTA DE SOUVENIRS	1,910.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,910.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,910.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	1,910.00	0
Totales:				3,820.00	3,820.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-175	FACT 53, 52, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,700.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,050.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11816	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	34,750.00
Totales:				34,750.00	34,750.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-176	Salida de almacén - 10281 - 10281 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11816		7,521.14	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11816		0	7,521.14
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11816		162	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11816		0	162
Totales:				7,683.14	7,683.14

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-177	Salida de almacén - 10282 - 10282 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11816		3,375.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11816		0	3,375.00
Totales:				3,375.00	3,375.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-178	PROVISIÓN CONTINGENCIAS LABORALES NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11816	nov-17	59,022.32	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11816	nov-17	46,193.81	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11816	nov-17	8,284.70	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11816	nov-17	25,371.56	0

51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11816 nov-17	4,224.42	0
21720-7920-0010-0000	PROVION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11816 nov-17	0	143,096.81
			Totales:	143,096.81 143,096.81

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-179	Salida de almacén - 10283 - 10283 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11816		612.1 0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11816		0 612.1
			Totales:	612.1 612.1

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-180	Salida de almacén - 10284 - 10284 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11816		4,572.37 0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11816		0 4,572.37
			Totales:	4,572.37 4,572.37

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-181	Salida de almacén - 10285 - 10285 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	11816		16,171.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11816		0 16,171.00
			Totales:	16,171.00 16,171.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 560
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0 619
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 834
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 15,531.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0 11,920.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0 2,691.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0 43.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0 754
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0 310.5
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,200.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0 2,127.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	0 38
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 1,656.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 402
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,324.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,049.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,351.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11816	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 38
			Totales:	39,724.50 39,724.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 1,950.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,950.00 0
			Totales:	1,950.00 1,950.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 346.5
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS SAFARI	0 1,144.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,060.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11816	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,550.50 0
			Totales:	2,550.50 2,550.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-11-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>



41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,510.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11816 BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	1,510.00	0
Totales:			1,510.00	1,510.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-451  
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6973

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 23810396	13,930.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 23810396	0	13,930.22
Totales:				13,930.22	13,930.22

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-452  
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
 Solicitud de pago 100-2570

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	18,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,700.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,050.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,050.00	0
Totales:				34,750.00	34,750.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-453  
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6974

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 25310059	2,450.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 25310059	0	2,450.00
Totales:				2,450.00	2,450.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-465  
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6975

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810951	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810951	0	135
Totales:				135	135

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-466  
 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	11816	nov-17	0	59,022.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	59,022.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	nov-17	59,022.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	nov-17	59,022.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	0	59,022.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	nov-17	0	59,022.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	nov-17	0	59,022.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	nov-17	59,022.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	nov-17	0	46,193.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	46,193.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	nov-17	46,193.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	nov-17	46,193.81	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	0	46,193.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	nov-17	0	46,193.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	nov-17	0	46,193.81
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	nov-17	46,193.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	nov-17	0	8,284.70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	8,284.70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	nov-17	8,284.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	nov-17	8,284.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	0	8,284.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	nov-17	0	8,284.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	nov-17	0	8,284.70
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	nov-17	8,284.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	nov-17	0	25,371.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	nov-17	25,371.56	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816 nov-17	25,371.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 nov-17	25,371.56	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 nov-17	0	25,371.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816 nov-17	0	25,371.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 nov-17	0	25,371.56
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816 nov-17	25,371.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 nov-17	0	4,224.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 nov-17	4,224.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816 nov-17	4,224.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 nov-17	4,224.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 nov-17	0	4,224.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816 nov-17	0	4,224.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816 nov-17	0	4,224.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816 nov-17	4,224.42	0
Totales:			572,387.24	572,387.24

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-471	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6976

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810951	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810951	0	135
Totales:				135	135

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-475	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6977

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810965	596	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810965	0	596
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810590	549.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810590	0	549.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810771	388.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810771	0	388.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810584	315	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810584	0	315
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 24810707	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 24810707	0	360
Totales:				2,209.49	2,209.49

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-484	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6978

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 292910017	211.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 292910017	0	211.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 29110046	53.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 29110046	0	53.36
Totales:				264.79	264.79

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-489	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6979

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 23810396	17,343.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 23810396	0	17,343.76
Totales:				17,343.76	17,343.76

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-11-514	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	11816	VENTA DE ALIMENTOS	560	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	560
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	560
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	560	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	619	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	619

81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11816 VENTA REFresco	0	619
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11816 VENTA REFresco	619	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	834	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	0	834
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	0	834
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	834	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	15,531.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	0	15,531.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	0	15,531.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	15,531.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	11,920.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	0	11,920.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	0	11,920.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	11,920.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	2,691.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,691.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	0	2,691.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	2,691.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	43.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	0	43.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	0	43.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	43.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	754	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	754
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	754
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	754	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	310.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	0	310.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	0	310.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	310.5	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA DE SOUVENIRS	2,200.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,200.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,200.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA DE SOUVENIRS	2,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	2,127.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	0	2,127.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	0	2,127.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	2,127.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	38	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	0	38
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	0	38
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	38	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,656.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,656.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,656.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,656.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	402	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	402
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	402	0
Totales:			79,373.00	79,373.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-515	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	11816	ESTACIONAMIENTO	1,950.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 1,950.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 1,950.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	1,950.00 0
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-516	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS SAFARI	346.5 0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 346.5
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS SAFARI	0 346.5
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS SAFARI	346.5 0

81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11816 ADMISION NIÑOS SAFARI	1,144.00	0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	11816 ADMISION NIÑOS SAFARI	0	1,144.00
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	11816 ADMISION NIÑOS SAFARI	0	1,144.00
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	11816 ADMISION NIÑOS SAFARI	1,144.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,060.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,060.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,060.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,060.00	0

Totales: 5,101.00 5,101.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-517	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	11816	VENTA DE SOUVENIRS	1,510.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,510.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,510.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	1,510.00 0
			Totales:	3,020.00 3,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,485.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	0 2,252.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 2,459.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11816	RANCHITO ZOOLEON	0 425
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 1,824.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0 36,612.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0 12,297.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0 246.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0 754
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0 713
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0 3,300.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	0 484.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 8,556.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 2,479.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,604.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	61,768.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11816	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 484.5
			Totales:	74,372.00 74,372.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 4,070.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,070.00 0
			Totales:	4,070.00 4,070.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 569
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 680
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11816	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,249.00 0
			Totales:	1,249.00 1,249.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,560.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11816	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,560.00 0
			Totales:	2,560.00 2,560.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-529	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	11816	VENTA DE ALIMENTOS	1,485.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,485.00

81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,485.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816 VENTA DE ALIMENTOS	1,485.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11816 VENTA REFRESCO	2,252.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816 VENTA REFRESCO	0	2,252.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11816 VENTA REFRESCO	0	2,252.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816 VENTA REFRESCO	2,252.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	2,459.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	0	2,459.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	0	2,459.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	2,459.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11816 RANCHITO ZOOLEÓN	425	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11816 RANCHITO ZOOLEÓN	0	425
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11816 RANCHITO ZOOLEÓN	0	425
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11816 RANCHITO ZOOLEÓN	425	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	1,824.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	0	1,824.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	0	1,824.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	1,824.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	36,612.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	0	36,612.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	0	36,612.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	36,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	12,297.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	0	12,297.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	0	12,297.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	12,297.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	246.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	0	246.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	0	246.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	246.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	754	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	754
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	754
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	754	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	713	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	0	713
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	0	713
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	713	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	3,300.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	0	3,300.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	0	3,300.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816 SERPETARIO	3,300.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	484.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	0	484.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	0	484.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11816 CARRUSEL TEMATICO	484.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,556.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,556.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,556.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,556.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,479.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,479.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,479.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,479.00	0
Totales:			147,775.00	147,775.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-530		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	11816	ESTACIONAMIENTO	4,070.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 4,070.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0 4,070.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	4,070.00 0
Totales:			8,140.00	8,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-531		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	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	569	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	569
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	569
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	569	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	680	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	680
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	680
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	680	0

Totales: 2,498.00 2,498.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-532	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	11816	VENTA DE SOUVENIRS	2,560.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,560.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,560.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	2,560.00	0
Totales:				5,120.00	5,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,111.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	0	5,336.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11816	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,685.50
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	5,789.00
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	11816	VISITA ANIMAL	0	2,500.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11816	RANCHITO ZOOLEON	0	450
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0	86,612.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0	26,450.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	899
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,783.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,598.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11816	INGRESOS POR CABALLOS	0	812.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0	8,567.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	0	1,339.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,412.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,896.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,325.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,961.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	106,045.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,250.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11816	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,339.50
Totales:				179,581.50	179,581.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	10,190.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	10,190.00	0
Totales:				10,190.00	10,190.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,548.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	500
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11816	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,048.00	0
Totales:				2,048.00	2,048.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,670.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11816	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,670.00	0
Totales:				8,670.00	8,670.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-535

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	11816	VENTA DE ALIMENTOS	5,111.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,111.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,111.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	5,111.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	5,336.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	5,336.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	5,336.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	5,336.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11816	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,685.50	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11816	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,685.50
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11816	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,685.50
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11816	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,685.50	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	5,789.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	5,789.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	5,789.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	5,789.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	11816	VISITA ANIMAL	2,500.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	11816	VISITA ANIMAL	0	2,500.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	11816	VISITA ANIMAL	0	2,500.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	11816	VISITA ANIMAL	2,500.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11816	RANCHITO ZOOLEÓN	450	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11816	RANCHITO ZOOLEÓN	0	450
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11816	RANCHITO ZOOLEÓN	0	450
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11816	RANCHITO ZOOLEÓN	450	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	86,612.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0	86,612.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0	86,612.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	86,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	26,450.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0	26,450.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0	26,450.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	26,450.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	899	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	899
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	899
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	899	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	1,783.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,783.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,783.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	1,783.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	1,598.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,598.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,598.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	1,598.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11816	INGRESOS POR CABALLOS	812.5	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11816	INGRESOS POR CABALLOS	0	812.5
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11816	INGRESOS POR CABALLOS	0	812.5
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11816	INGRESOS POR CABALLOS	812.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	8,567.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0	8,567.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0	8,567.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	8,567.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	1,339.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	0	1,339.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	0	1,339.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11816	CARRUSEL TEMATICO	1,339.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,412.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,412.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,412.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,412.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,896.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,896.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,896.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,896.00	0
Totales:				356,484.00	356,484.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto



CTAS ORDEN-11-536	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	11816	ESTACIONAMIENTO	10,190.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	10,190.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	10,190.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	10,190.00	0
Totales:				20,380.00	20,380.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-537	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	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,548.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,548.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,548.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,548.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	500	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	500
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	500
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	500	0
Totales:				4,096.00	4,096.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-538	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	11816	VENTA DE SOUVENIRS	8,670.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,670.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,670.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	8,670.00	0
Totales:				17,340.00	17,340.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-205	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN CONVENIO ZOOLEON DG/008/2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11816	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A	874,159.56	0
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11816	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	874,159.56
Totales:				874,159.56	874,159.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-222	NÓMINA 48 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	4,650.49	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0	133.43
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0	118.79
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0	4,398.27
Totales:				4,650.49	4,650.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-223	SERVICIO TELEFÓNICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11816	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11816	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11816	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11816	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11816	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,201.00
Totales:				9,201.00	9,201.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-224	LETRERO ENTRADA Y SALIDA DE ZOONA LEMUR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11816	LETRERO ENTRADA Y SALIDA DE ZO	510.4	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11816	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	510.4
Totales:				510.4	510.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-225	CONSUMO DE ALIMENTOS POR INAUGURACIÓN DE LA ZOONA LEMUR				



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11816	CONSUMO DE ALIMENTOS POR INAUG	31,146.00	0
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	11816	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	0	31,146.00
Totales:				31,146.00	31,146.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-226	RANA CARA DE NIÑO PARA ZOONA MITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0045	RANA CARA DE NIÑO	11816	RANA CARA DE NIÑO	2,030.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11816	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,145.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	849
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	2,946.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0	36,855.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0	1,540.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0	3,045.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,132.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11816	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0	839.5
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11816	SHOW DE ANIMALES	0	524
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,198.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,876.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS			11,100.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS			14,284.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS			34,230.00	0
Totales:				59,614.00	59,614.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	985
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	985	0
Totales:				985	985
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11816	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	340	0
Totales:				340	340
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,500.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11816	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,500.00	0
Totales:				5,500.00	5,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-495	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6980				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210121	8,619.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210121	0	8,619.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210157	7,511.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210157	0	7,511.00
Totales:				16,130.00	16,130.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-496	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6981				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 29110189	924.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 29110189	0	924.57
Totales:			924.57	924.57

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-497 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6982

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 23810395	14,880.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 23810395	0	14,880.02
Totales:				14,880.02	14,880.02

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-500 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2580

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	LLANTAS PARA NISSAN II	6,724.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	LLANTAS PARA NISSAN II	0	6,724.89
Totales:				6,724.89	6,724.89

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-501 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6983

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210038	25,545.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210038	0	25,545.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210100	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210100	0	4,550.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210080	2,615.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210080	0	2,615.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210040	2,248.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210040	0	2,248.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210195	2,810.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210195	0	2,810.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210078	7,497.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210078	0	7,497.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210172	2,673.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210172	0	2,673.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210113	1,898.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210113	0	1,898.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210102	3,252.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210102	0	3,252.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210181	2,673.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210181	0	2,673.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210083	3,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210083	0	3,176.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210044	13,940.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210044	0	13,940.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210091	4,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210091	0	4,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210206	4,768.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210206	0	4,768.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210109	54,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210109	0	54,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210070	1,124.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210070	0	1,124.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210029	1,186.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210029	0	1,186.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210037	3,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210037	0	3,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210032	4,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210032	0	4,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210180	18,720.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210180	0	18,720.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210110	25,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210110	0	25,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210192	2,710.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210192	0	2,710.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210045	5,595.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210045	0	5,595.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210196	17,398.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210196	0	17,398.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210024	3,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210024	0	3,870.00
Totales:			221,548.10	221,548.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-559	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	11816	VENTA DE ALIMENTOS	2,145.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,145.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,145.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	2,145.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	849 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0 849
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0 849
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	849 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	2,946.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 2,946.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 2,946.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	2,946.00 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	36,855.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 36,855.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 36,855.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	36,855.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	1,540.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0 1,540.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0 1,540.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	1,540.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	3,045.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0 3,045.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0 3,045.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	3,045.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	3,132.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,132.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,132.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	3,132.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	264.5 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0 264.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0 264.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	264.5 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11816	VARIOS	400 0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11816	VARIOS	0 400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11816	VARIOS	0 400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11816	VARIOS	400 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	839.5 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0 839.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	0 839.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11816	SERPETARIO	839.5 0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11816	SHOW DE ANIMALES	524 0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11816	SHOW DE ANIMALES	0 524
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11816	SHOW DE ANIMALES	0 524
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11816	SHOW DE ANIMALES	524 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,198.00 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 5,198.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 5,198.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,198.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,876.00 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,876.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,876.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,876.00 0
Totales:			119,228.00	119,228.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-560	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	11816 ESTACIONAMIENTO	985	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816 ESTACIONAMIENTO	0	985
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11816 ESTACIONAMIENTO	0	985
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816 ESTACIONAMIENTO	985	0
Totales:			1,970.00	1,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-561	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	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	340 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 340
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 340
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	340 0
Totales:			680	680

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-562	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	11816	VENTA DE SOUVENIRS	5,500.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,500.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,500.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	5,500.00 0
Totales:			11,000.00	11,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-584	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	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0 4,650.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	4,650.49 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	4,650.49 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	4,650.49 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0 4,650.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0 4,650.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	0 4,650.49
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11816	NÓMINA 48 EVENTUALES	4,650.49 0
Totales:			18,601.96	18,601.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-585	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2581			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 100	0 6,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 200	0 799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	TELMEX ENTIDAD 200	799 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 300	0 899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	TELMEX ENTIDAD 300	899 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 600	0 650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	TELMEX ENTIDAD 600	650 0
Totales:			9,201.00	9,201.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-586	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2612			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	LETRERO ENTRADA Y SALIDA DE ZO	0 510.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	LETRERO ENTRADA Y SALIDA DE ZO	510.4 0
Totales:			510.4	510.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-587	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2610			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	CONSUMO DE ALIMENTOS POR INAUG	0 31,146.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	CONSUMO DE ALIMENTOS POR INAUG	31,146.00 0
Totales:			31,146.00	31,146.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-588	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2609				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	RANA CARA DE NIÑO	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11816	RANA CARA DE NIÑO	2,030.00	0
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-183	Salida de almacén - 10286 - 10286 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		8,190.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	8,190.00
Totales:				8,190.00	8,190.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-184	Salida de almacén - 10287 - 10287 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		1,890.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	1,890.00
Totales:				1,890.00	1,890.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-185	Salida de almacén - 10288 - 10288 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		700	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	700
Totales:				700	700
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-186	Salida de almacén - 10289 - 10289 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		540	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	540
Totales:				540	540
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-187	Salida de almacén - 10290 - 10290 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		140	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	140
Totales:				140	140
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-188	Salida de almacén - 10291 - 10291 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		280	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	280
Totales:				280	280
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-189	Salida de almacén - 10292 - 10292 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		5,400.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	5,400.00
Totales:				5,400.00	5,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-190	Salida de almacén - 10293 - 10293 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		4,050.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	4,050.00
Totales:				4,050.00	4,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-191	Salida de almacén - 10294 - 10294 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		1,350.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	1,350.00
Totales:				1,350.00	1,350.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-192	Salida de almacén - 10295 - 10295 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		5,400.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	5,400.00
Totales:				5,400.00	5,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-193	Salida de almacén - 10296 - 10296 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		2,970.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11816		0	2,970.00
Totales:				2,970.00	2,970.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-194	Salida de almacén - 10297 - 10297 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11816		2,450.00	0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11816		0	2,450.00
Totales:				2,450.00	2,450.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-195	Salida de almacén - 10298 - 10298 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11816		924.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11816		0	924.6
Totales:				924.6	924.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-196	Salida de almacén - 10299 - 10299 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11816		16,130.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11816		0	16,130.00
Totales:				16,130.00	16,130.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11816	VENTA REFRESCO	0	509
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	1,003.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0	7,830.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0	910
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0	120
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	87
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	287.5
41730-7100-0003-0004	ING. POR PAJARERA	11816	VARIOS	0	32.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,174.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32.5	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,583.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,039.00	0
Totales:				15,655.00	15,655.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	660
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	660	0
Totales:				660	660

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/11/17 CAJA 5 BSAFARI				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco SAFARI	0	185
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	400
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	56
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11816	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	641	0
Totales:				641	641

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,260.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11816	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,260.00	0
Totales:				1,260.00	1,260.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/11/17 CAJA 3 BGASTOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	0	509
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0	1,003.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0	7,830.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11816	ADMISION ADULTOS	0	910
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11816	ADMISION NIÑOS	0	120
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0	87
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	287.5
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11816	VARIOS	0	32.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,174.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32.5	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,583.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,039.00	0
Totales:				15,655.00	15,655.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-506	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO				

Solicitud de pago 100-2579					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	1608 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	1608 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	1477 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	1477 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	7696 TORTILLAS COMEDOR	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	7696 TORTILLAS COMEDOR	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	1482 TORTILLAS COMEDOR	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	1482 TORTILLAS COMEDOR	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	1479 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	1479 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	0	113.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	113.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	XAAC951160 AGUA	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	XAAC951160 AGUA	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	XAAC962217 AGUA	0	299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	XAAC962217 AGUA	299	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	XAC939456 AGUA	0	621
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	XAC939456 AGUA	621	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	115	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	0	259
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	259	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	0	258
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	258	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 317129 TRAMPAS PARA RATAS	0	148.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 317129 TRAMPAS PARA RATAS	148.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	491
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	491	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	370.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	370.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 974225 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 974225 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 975101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 975101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 975476 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 975476 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 1480 PERIODICOS MERCA	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 1480 PERIODICOS MERCA	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 41854 TORTILLAS COMEDOR	0	109.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 41854 TORTILLAS COMEDOR	109.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 359194 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 359194 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	0	45.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	45.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 137431 ARROZ COMEDOR	0	166.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 137431 ARROZ COMEDOR	166.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 8037 CAMARON COMEDOR	0	966
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 8037 CAMARON COMEDOR	966	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	953
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	953	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	964
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	964	0
Totales:			8,835.29	8,835.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-507		Cuentas de orden, compromiso resupuestal en cuentas de orden por envío de solicitudes de pago		
		Solicitud de pago 100-2581		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	TELMEX ENTIDAD 100	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 200	799
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	TELMEX ENTIDAD 200	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 300	899
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	TELMEX ENTIDAD 300	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	TELMEX ENTIDAD 600	650
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	TELMEX ENTIDAD 600	0
Totales:			9,201.00	9,201.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-11-508		Compromiso resupuestal en cuentas de orden por envío de compra de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6984		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22110016	42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22110016	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22110195	18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22110195	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22110128	30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22110128	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22110002	154
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22110002	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22110015	14
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22110015	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22110178	38



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110178	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110012	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110012	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110086	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110086	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110143	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110143	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110022	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110022	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110023	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110023	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110175	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110175	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110018	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110026	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110026	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110177	46.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110177	0	46.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110316	68.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110316	0	68.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110007	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110007	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110055	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110055	0	63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110094	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110094	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110027	187.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110027	0	187.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110103	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110103	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110101	117.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110101	0	117.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110203	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110203	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110084	104	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110084	0	104
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110042	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110042	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110061	60.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110061	0	60.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110253	275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110253	0	275
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110105	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110105	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110087	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110087	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110070	129	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110070	0	129
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110030	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110030	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110060	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110060	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110031	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110031	0	156
Totales:			2,688.10	2,688.10

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-509	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
	Solicitud de pago 100-2487

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	169 DISEÑO Y DESARROLLO DE SEC	4,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	169 DISEÑO Y DESARROLLO DE SEC	0	4,640.00

					Totales:	4,640.00	4,640.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-510		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6985					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 23810395		8,442.48	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 23810395		0	8,442.48	
				Totales:	8,442.48	8,442.48	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-511		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6986					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210067		25,245.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210067		0	25,245.00	
				Totales:	25,245.00	25,245.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-512		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2583					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES		3,563.08	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES		0	3,563.08	
				Totales:	3,563.08	3,563.08	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-513		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2584					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	VINIL PERFORADO INSTALADO Y R		665.14	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	VINIL PERFORADO INSTALADO Y R		0	665.14	
				Totales:	665.14	665.14	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-518		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2588					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	LISTÓN EN LONA, IMPRESIÓN EN C		4,645.80	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	LISTÓN EN LONA, IMPRESIÓN EN C		0	4,645.80	
				Totales:	4,645.80	4,645.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-519		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2589					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	P.IND.3-292300 DODGE RAM PIPA		7,078.44	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	P.IND.3-292300 DODGE RAM PIPA		0	7,078.44	
				Totales:	7,078.44	7,078.44	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-520		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2590					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PÓLIZA 12021212236201 JEEP I		4,190.65	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PÓLIZA 12021212236201 JEEP I		0	4,190.65	
				Totales:	4,190.65	4,190.65	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-11-521		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2591					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET		4,523.70	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET		0	4,523.70	
				Totales:	4,523.70	4,523.70	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-522	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2592				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	5,810.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	0	5,810.54
Totales:				5,810.54	5,810.54
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-523	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2593				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PÓLIZA No. RNA812010100 DE	9,754.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PÓLIZA No. RNA812010100 DE	0	9,754.02
Totales:				9,754.02	9,754.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-524	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6987				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210115	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210115	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210126	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210126	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210144	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210144	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210132	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210132	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210138	154	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210138	0	154
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210182	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Articulo: 22210182	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Articulo: 22210151	195	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210048	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210048	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210170	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210170	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22110003	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22110003	0	100
Totales:			6,889.00	6,889.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-525	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2594			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PÓLIZA 120212393401 NISSAN II	4,396.82
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PÓLIZA 120212393401 NISSAN II	0
Totales:			4,396.82	4,396.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-526	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2595			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	PÓLIZA 120212234101 NISSAN I	3,655.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	PÓLIZA 120212234101 NISSAN I	0
Totales:			3,655.13	3,655.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-527	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6988			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210145	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210145	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210133	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210133	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210151	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210151	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210182	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210182	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210146	1,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210146	0	1,360.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210142	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210142	0	900
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210115	1,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210115	0	1,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210147	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210147	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	Artículo: 22210126	120	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210130	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210130	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816 Artículo: 22210144	76.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816 Artículo: 22210144	0	76.5
Totales:			7,813.50	7,813.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-528	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2596			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	36370 GRILLOS 1000 PZAS Y 200	2,564.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	36370 GRILLOS 1000 PZAS Y 200	0 2,564.00
Totales:			2,564.00	2,564.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-533	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2597			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	SERVICIO DE 2 EQUIPOS DE AUDIO	13,572.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	SERVICIO DE 2 EQUIPOS DE AUDIO	0 13,572.00
Totales:			13,572.00	13,572.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-534	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2598			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11816	LONA DE INAUGURACIÓN DE ZOONA	814.61 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11816	LONA DE INAUGURACIÓN DE ZOONA	0 814.61
Totales:			814.61	814.61

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-570	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	465 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 465
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0 465
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	465 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	509 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	0 509
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	0 509
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	509 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	1,003.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 1,003.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	0 1,003.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA	1,003.00 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	7,830.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 7,830.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	0 7,830.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816	PAQUETES ESCOLARES	7,830.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	910 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0 910
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	0 910
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION ADULTOS	910 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	120 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0 120
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	0 120
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816	ADMISION NIÑOS	120 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	87 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0 87
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	0 87

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816	INGRESOS POR TREN	87	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816	INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	287.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	287.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	287.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816	INGRESOS POR ZONA MITO	287.5	0
81200-41730-7100-0003-0004	I.XEJ-ING. POR PAJARERA	11816	VARIOS	32.5	0
81400-41730-7100-0003-0004	I.DEV-ING. POR PAJARERA	11816	VARIOS	0	32.5
81500-41730-7100-0003-0004	I.REC-ING. POR PAJARERA	11816	VARIOS	0	32.5
81400-41730-7100-0003-0004	I.DEV-ING. POR PAJARERA	11816	VARIOS	32.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,174.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,174.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,174.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,174.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00	0
Totales:				31,310.00	31,310.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-571	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	11816	ESTACIONAMIENTO	660	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	660
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	0	660
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11816	ESTACIONAMIENTO	660	0
Totales:				1,320.00	1,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-572	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco SAFARI	185	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco SAFARI	0	185
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco SAFARI	0	185
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco SAFARI	185	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	400	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	400
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	400
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA SOUVENIRS SAFARI	400	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA SAFARI	56	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	56
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	56
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816	PALETAS BOLONIA SAFARI	56	0
Totales:				1,282.00	1,282.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-573	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	11816	VENTA DE SOUVENIRS	1,260.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,260.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,260.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11816	VENTA DE SOUVENIRS	1,260.00	0
Totales:				2,520.00	2,520.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-778	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	11816	VENTA DE ALIMENTOS	465	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11816	VENTA DE ALIMENTOS	465	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	509	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11816	VENTA REFresco	0	509

81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11816 VENTA REFresco	0	509
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11816 VENTA REFresco	509	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	1,003.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	0	1,003.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	0	1,003.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11816 PALETAS BOLONIA	1,003.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	7,830.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	0	7,830.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	0	7,830.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11816 PAQUETES ESCOLARES	7,830.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	910	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	0	910
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	0	910
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION ADULTOS	910	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	120	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	0	120
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	0	120
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11816 ADMISION NIÑOS	120	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	87	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	0	87
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	0	87
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11816 INGRESOS POR TREN	87	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11816 INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	287.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	0	287.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	0	287.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11816 INGRESOS POR ZONA MITO	287.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11816 VARIOS	32.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11816 VARIOS	0	32.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11816 VARIOS	0	32.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11816 VARIOS	32.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,174.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,174.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,174.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,174.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11816 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00	0
Totales:			31,310.00	31,310.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-11-94	Pago de solicitudes : 100-2587, Con facturas : 2466,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2816			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2816	Generado por cuenta por pagar	874,159.56 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2816	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0 874,159.56
Totales:			874,159.56	874,159.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-197	FACT 108384, 108843, CEMENTO Y CASTILLOS PARA MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,830.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,940.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2816	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 4,770.00
Totales:			4,770.00	4,770.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-198	FACT 4931, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	534.91 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,086.10 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2816	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 1,621.01
Totales:			1,621.01	1,621.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			



DIARIO-11-199      FACT 1769, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,610.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2816	ALIMENTOS PROCESADOS2	162	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2816	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,772.00
Totales:				7,772.00	7,772.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-200	FACT 467, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,375.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2816	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	3,375.00
Totales:				3,375.00	3,375.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-201	FACT 585272, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	670.77	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	11,357.14	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2816	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	12,027.91
Totales:				12,027.91	12,027.91

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-202	FACT 268519, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	83.52	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2816	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	83.52
Totales:				83.52	83.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-203	FACT 1678, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2816	ALIMENTOS PROCESADOS1	612.09	0
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2816	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	4,572.37	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	2816	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	5,184.46
Totales:				5,184.46	5,184.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-204	FACT 628, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,171.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2816	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,171.00
Totales:				16,171.00	16,171.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-206	Salida de almacén - 10300 - 10300 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	2816		220,214.16	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2816		0	220,214.16
Totales:				220,214.16	220,214.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-207	Salida de almacén - 10301 - 10301 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2816		2,732.35	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2816		0	2,732.35
Totales:				2,732.35	2,732.35

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-208	Salida de almacén - 10302 - 10302 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2816		3,822.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2816		0	3,822.00
Totales:				3,822.00	3,822.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-209	Salida de almacén - 10303 - 10303 solicitada por 100 - ADMINISTRACION



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2816		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2816		0	3,900.00
				Totales:	3,900.00 3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-227	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	2816	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	8,746.38	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2816	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,746.38
				Totales:	8,746.38 8,746.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-228	VIAJES DE TEZONTLE PARA PEQ. PRIMATES, ESTACIONAMIENTO DE SAFARI, Y RENTA DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2816	VIAJES DE TEZONTLE PARA PEQ. P	32,480.00	0
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	2816	SERVICIO DE RENTA 3 HORAS EXCA	1,392.00	0
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	2816	JOSÉ MARCELO CISNEROS HÚRTADO	0	33,872.00
				Totales:	33,872.00 33,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-229	NO-BREAK i. SOLA BASIC MICROSR INET 800VA, PARA OFICINA DE CONTABILIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2816	NO-BREAK i. SOLA BASIC MICROSR	2,880.42	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2816	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	2,880.42
				Totales:	2,880.42 2,880.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-230	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/007/2017SE 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	2816	TRANSMISIÓN DE SPOTS	13,641.60	0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	2816	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	13,641.60
				Totales:	13,641.60 13,641.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-231	POLIZA INDIVIDUAL 3-292300 CERT.1 DODGE RAM PIPA 1981				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	2816	P.IND.3-292300 DODGE RAM PIPA	7,078.44	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	2816	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	7,078.44
				Totales:	7,078.44 7,078.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-232	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MITO. EQUIPO DE COMPUTO	2816	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE NO	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2816	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
				Totales:	5,568.00 5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-233	SERVICIO DE 2 EQUIPOS DE AUDIO PARA 100 PAX Y 1 PANTALLA DE 50" CON PEDESTAL PARA EVENTO DE ZOONA LEMUR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	2816	SERVICIO DE 2 EQUIPOS DE AUDIO	13,572.00	0
21121-0000-0001-0619	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2816	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.	0	13,572.00
				Totales:	13,572.00 13,572.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-234	GRILLOS 1000 PZAS Y 200 CUCARACHAS PARA ZOONA MITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2816	36370 GRILLOS 1000 PZAS Y 200	2,564.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2816	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	2,564.00
				Totales:	2,564.00 2,564.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-235	VINIL PERFORADO INSTALADO Y RETIRO EN TAQUILLA PRINCIPAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2816	VINIL PERFORADO INSTALADO Y R	665.14	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2816	DGP S.A. DE C.V.	0	665.14
Totales:				665.14	665.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-236	DESBROZADORA SHINDAIWA P/ GRANDES PRIMATES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2816	DESBROZADORA SHINDAIWA P/ GRA	7,970.00	0
21121-0000-0001-0179	JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ	2816	JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ RODR	0	7,970.00
Totales:				7,970.00	7,970.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-237	LLANTAS PARA LA NISSAN II				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2816	LLANTAS PARA NISSAN II	6,724.89	0
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2816	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0	6,724.89
Totales:				6,724.89	6,724.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-238	LISTÓN EN LONA, IMPRESIÓN EN COROPLAST SOPORTE, GORROS TROVICEL PARA EVENTO 21/NOV/2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2816	LISTÓN EN LONA, IMPRESIÓN EN C	4,645.80	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2816	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	4,645.80
Totales:				4,645.80	4,645.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-239	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	2816	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,563.08	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	2816	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	3,563.08
Totales:				3,563.08	3,563.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-240	DISEÑO Y DESARROLLO DE SECCIONES PATROCINADORES Y PROMOCIONES PARA EL SITIO WEB DEL ZOOLOGICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2816	169 DISEÑO Y DESARROLLO DE SEC	4,640.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	2816	ISR RETENCIÓN 10%	0	400
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	2816	IVA RETENCIÓN 10%	0	426.8
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2816	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	3,813.20
Totales:				4,640.00	4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-241	IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CICLORAMA, TITULO Y FLECHA SAFARI, VINIL DE MONO PATAS, MONO CAPUCHINO EN VINIL Y IMPRESIÓN DE 100 ETI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2816	IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	2,155.73	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2816	IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	663.52	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2816	DGP S.A. DE C.V.	0	2,819.25
Totales:				2,819.25	2,819.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-242	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA PICNIC INCLUYE 17 MESAS, 4 BANCAS, 120 SILLAS, 3 SOMBRILLAS Y 2 BARRAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	2816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA PICN	19,497.28	0
21121-0000-0001-0612	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	2816	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	0	19,497.28
Totales:				19,497.28	19,497.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-243	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA VENTA DE PRODUCTOS, TIENDA DE SOUVENIR TAQUILLA PRINCIPAL RENTA ÚNICAMENTE.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	2816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA VENT	3,507.84	0
21121-0000-0001-0612	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	2816	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	0	3,507.84
				Totales:	3,507.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-257	CUPCAKES DE LÉMUR PARA INAUGURACIÓN DE ZOONA LÉMUR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	2816	CUPCAKES DE LÉMUR PARA INAUGUR	1,102.00	0
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	2816	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	1,102.00
				Totales:	1,102.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-258	LONA DE INAUGURACIÓN DE ZOONA LEMUR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2816	LONA DE INAUGURACIÓN DE ZOONA	814.61	0
21121-0000-0001-0697	IMPRESOS Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL REMAC	2816	IMPRESOS Y CONSTRUCCIÓN INDUST	0	814.61
				Totales:	814.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-259	RENTA DE CARPA (HALLOWEEN ZOO 15 DIAS)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	2816	RENTA DE CARPA (HALLOWEEN ZOO	69,600.00	0
21121-0000-0001-0696	DANIEL ROMERO MARTINEZ	2816	DANIEL ROMERO MARTINEZ	0	69,600.00
				Totales:	69,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-263	2 BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL VIAJE REDONDO MVZ. ALBERTO RODRIGUEZ Y MVZ. ELISA PEREZ MAS CARGO POR SERVICIO NACIONAL PASAJEROS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2816	2 BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL VI	8,539.72	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2816	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	520	0
21121-0000-0001-0490	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A	2816	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	0	9,059.72
				Totales:	9,059.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-264	5 RANAS DARDO CITRONELLA, 5RANAS DARDO AZUL Y 5 RANAS DARDO BUMBLEBEE PARA ZOONA MITO.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0047	RANA DARDO	2816	5 RANAS DARDO CITRONELLA, 5RAN	6,960.00	0
12487-5770-0002-0047	RANA DARDO	2816	5 RANAS DARNO AZUL	6,960.00	0
12487-5770-0002-0047	RANA DARDO	2816	5 RANAS DARDO BUMBLEBEE	6,960.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2816	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	0	20,880.00
				Totales:	20,880.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-265	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 48				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2816	CAJA POPULAR LA MERCED	23,677.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2816	AHORRO CAJA POPULAR	20,833.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2816	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,510.00
				Totales:	44,510.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-279	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 DE DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	102,439.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	77,326.45	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	42,762.95	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	10,244.02	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	7,732.71	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	4,276.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	10,244.02	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	7,732.71	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2816	PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	4,276.36	0

51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	2,149.90	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	2,362.65	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	1,813.66	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	431.83	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	852.39	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	257.13	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	178.57	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	501.25	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	4,101.00
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	3,229.12
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	13,619.58
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	212.29	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	17,980.28
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	23,677.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	20,833.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	209,361.32
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	2,184.00
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	238.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	614.25
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	2,380.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	335.14
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	800
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2816 PROVISIÓN NÓMINA 48 DEL 26-2 D	0	100
Totales:			299,453.57	299,453.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/11/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2816	VENTA DE ALIMENTOS	0 405
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2816	VENTA REFRESCO	0 749
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2816	PALETAS BOLONIA	0 582
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2816	PAQUETES ESCOLARES	0 17,550.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2816	ADMISION ADULTOS	0 5,552.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2816	ADMISION NIÑOS	0 1,446.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2816	INGRESOS POR TREN	0 87
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2816	INGRESOS POR CABAÑA	0 188.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2816	INGRESOS POR ZONA MITO	0 92
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2816	SERPETARIO	0 1,311.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 736
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 201
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,414.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2816	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,485.00 0
Totales:			28,899.50	28,899.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2816	ESTACIONAMIENTO	0 960
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2816	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	960 0
Totales:			960	960

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2816	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,090.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2816	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,090.00 0
Totales:			1,090.00	1,090.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-539	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6989			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Articulo: 22210210	3,822.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Articulo: 22210210	0 3,822.00
Totales:			3,822.00	3,822.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-11-540 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2599

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	RENTA DE CARPA (HALLOWEEN ZOO	69,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	RENTA DE CARPA (HALLOWEEN ZOO	0	69,600.00
Totales:				69,600.00	69,600.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-541	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6990

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-542	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6991

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210121	8,112.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210121	0	8,112.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210157	7,326.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210157	0	7,326.00
Totales:				15,438.00	15,438.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-543	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6992

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210118	2,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210118	0	2,160.00
Totales:				2,160.00	2,160.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-544	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2571

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,830.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,830.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,940.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,940.00	0
Totales:				4,770.00	4,770.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-545	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2572

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	534.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	534.91	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,086.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,086.10	0
Totales:				1,621.01	1,621.01

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-546	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2573

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,610.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,610.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	162
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	ALIMENTOS PROCESADOS2	162	0
Totales:				7,772.00	7,772.00

#### PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-547	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2574				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,375.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,375.00	0
Totales:				3,375.00	3,375.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-548	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2575				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	670.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	670.77	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	11,357.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	11,357.14	0
Totales:				12,027.91	12,027.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-549	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	83.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	83.52	0
Totales:				83.52	83.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-550	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2577				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	612.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	ALIMENTOS PROCESADOS1	612.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	4,572.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	4,572.37	0
Totales:				5,184.46	5,184.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-551	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,171.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,171.00	0
Totales:				16,171.00	16,171.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-552	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6993				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Articulo: 29110071	2,863.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Articulo: 29110071	0	2,863.21
Totales:				2,863.21	2,863.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-553	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6994				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Articulo: 24810921	1,530.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Articulo: 24810921	0	1,530.02
Totales:				1,530.02	1,530.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-554	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6995				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Articulo: 26120022	1,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Articulo: 26120022	0	1,400.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 26120004	700.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 26120004	0	700.06
Totales:			2,100.06	2,100.06

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-555  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6996

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210047	7,936.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210047	0	7,936.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210051	2,316.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210051	0	2,316.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210172	13,425.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210172	0	13,425.00
Totales:				23,677.84	23,677.84

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-556  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 24210011	2,940.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 24210011	0	2,940.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 24210009	1,270.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 24210009	0	1,270.00
Totales:				4,210.00	4,210.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-557  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6998

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210121	7,683.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210121	0	7,683.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210157	7,696.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210157	0	7,696.00
Totales:				15,379.00	15,379.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-558  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-6999

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 26120004	700.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 26120004	0	700.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 26120010	699.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 26120010	0	699.94
Totales:				1,400.00	1,400.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-563  
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO  
Solicitud de pago 100-2586

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE NO	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE NO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-11-564  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7000

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210156	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210156	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210146	1,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210146	0	1,360.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210142	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210142	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	Artículo: 22210115	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	Artículo: 22210115	0	960

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210130	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210130	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210137	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210137	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210144	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210144	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210166	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210166	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210133	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210133	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210182	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210182	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210127	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210127	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816 Artículo: 22210128	0	132
Totales:			7,087.00	7,087.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-11-574	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-2608				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	8,746.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	8,746.38
Totales:				8,746.38	8,746.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-11-576	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
Solicitud de pago 100-2607					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	VIAJES DE TEZONTLE PARA PEQ. P	32,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	VIAJES DE TEZONTLE PARA PEQ. P	0	32,480.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE RENTA 3 HORAS EXCA	1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	SERVICIO DE RENTA 3 HORAS EXCA	0	1,392.00
Totales:				33,872.00	33,872.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-11-577	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
Solicitud de pago 100-2606					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	NO-BREAK i. SOLA BASIC MICROSR	2,880.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	NO-BREAK i. SOLA BASIC MICROSR	0	2,880.42
Totales:				2,880.42	2,880.42

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto



CTAS ORDEN-11-578 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2582

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	DESBROZADORA SHINDAIWA P/ GRA	7,970.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2816	DESBROZADORA SHINDAIWA P/ GRA	0	7,970.00
Totales:				7,970.00	7,970.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-589	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2608

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	8,746.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	8,746.38	0
Totales:				8,746.38	8,746.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-590	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2607

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	VIAJES DE TEZONTLE PARA PEQ. P	0	32,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	VIAJES DE TEZONTLE PARA PEQ. P	32,480.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE RENTA 3 HORAS EXCA	0	1,392.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	SERVICIO DE RENTA 3 HORAS EXCA	1,392.00	0
Totales:				33,872.00	33,872.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-591	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2606

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	NO-BREAK i. SOLA BASIC MICROSR	0	2,880.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	NO-BREAK i. SOLA BASIC MICROSR	2,880.42	0
Totales:				2,880.42	2,880.42

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-592	Cuentas de Orden, Registro en Cuentas de Orden por Devengo Resupuestal de Pagos de Contratos Programados Solicitud de pago 100-2585

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	TRANSMISIÓN DE SPOTS	13,641.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	13,641.60
Totales:				13,641.60	13,641.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-593	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2589

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	P.IND.3-292300 DODGE RAM PIPA	0	7,078.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	P.IND.3-292300 DODGE RAM PIPA	7,078.44	0
Totales:				7,078.44	7,078.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-594	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2586

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE NO	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE NO	5,568.00	0
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-595	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2597

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	SERVICIO DE 2 EQUIPOS DE AUDIO	0	13,572.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	SERVICIO DE 2 EQUIPOS DE AUDIO	13,572.00	0
Totales:				13,572.00	13,572.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-596	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2596				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	36370 GRILLOS 1000 PZAS Y 200		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	36370 GRILLOS 1000 PZAS Y 200	2,564.00	0
Totales:				2,564.00	2,564.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-597	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2584				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	VINIL PERFORADO INSTALADO Y R		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	VINIL PERFORADO INSTALADO Y R	665.14	0
Totales:				665.14	665.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-598	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2582				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	DESBROZADORA SHINDAIWA P/ GRA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	DESBROZADORA SHINDAIWA P/ GRA	7,970.00	0
Totales:				7,970.00	7,970.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-599	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2580				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	LLANTAS PARA NISSAN II		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	LLANTAS PARA NISSAN II	6,724.89	0
Totales:				6,724.89	6,724.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-600	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2588				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	LISTÓN EN LONA, IMPRESIÓN EN C		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	LISTÓN EN LONA, IMPRESIÓN EN C	4,645.80	0
Totales:				4,645.80	4,645.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-601	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2583				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,563.08	0
Totales:				3,563.08	3,563.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-602	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2487				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	169 DISEÑO Y DESARROLLO DE SEC		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	169 DISEÑO Y DESARROLLO DE SEC	4,640.00	0
Totales:				4,640.00	4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-603	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2568				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	2,155.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		IMPRESIÓN VINILES PENDONES, CI	663.52	0
Totales:				2,819.25	2,819.25

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-604	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2567				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA PICN	0	19,497.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA PICN	19,497.28	0
<b>Totales:</b>				19,497.28	19,497.28
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-605	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2554				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA VENT	0	3,507.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	ADECUACIÓN DE JARDÍN PARA VENT	3,507.84	0
<b>Totales:</b>				3,507.84	3,507.84
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-620	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2553				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CUPCAKES DE LÉMUR PARA INAUGUR	0	1,102.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CUPCAKES DE LÉMUR PARA INAUGUR	1,102.00	0
<b>Totales:</b>				1,102.00	1,102.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-621	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2598				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	LONA DE INAUGURACIÓN DE ZOONA	0	814.61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	LONA DE INAUGURACIÓN DE ZOONA	814.61	0
<b>Totales:</b>				814.61	814.61
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-622	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2599				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	RENTA DE CARPA (HALLOWEEN ZOO	0	69,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	RENTA DE CARPA (HALLOWEEN ZOO	69,600.00	0
<b>Totales:</b>				69,600.00	69,600.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-657	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2621				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	2 BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL VI	0	8,539.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	2 BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL VI	8,539.72	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	0	520
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	520	0
<b>Totales:</b>				9,059.72	9,059.72
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-662	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2654				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	5 RANAS DARDO CITRONELLA, 5RAN	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	5 RANAS DARDO CITRONELLA, 5RAN	6,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	5 RANAS DARNO AZUL	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	5 RANAS DARNO AZUL	6,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2816	5 RANAS DARDO BUMBLEBEE	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2816	5 RANAS DARDO BUMBLEBEE	6,960.00	0
<b>Totales:</b>				20,880.00	20,880.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-695	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	2816	VENTA DE ALIMENTOS	405	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2816	VENTA DE ALIMENTOS	0	405
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2816	VENTA DE ALIMENTOS	0	405
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2816	VENTA DE ALIMENTOS	405	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2816	VENTA REFRESCO	749	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2816	VENTA REFRESCO	0	749
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2816	VENTA REFRESCO	0	749
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2816	VENTA REFRESCO	749	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2816	PALETAS BOLONIA	582	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2816	PALETAS BOLONIA	0	582
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2816	PALETAS BOLONIA	0	582
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2816	PALETAS BOLONIA	582	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2816	PAQUETES ESCOLARES	17,550.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2816	PAQUETES ESCOLARES	0	17,550.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2816	PAQUETES ESCOLARES	0	17,550.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2816	PAQUETES ESCOLARES	17,550.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION ADULTOS	5,552.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION ADULTOS	0	5,552.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION ADULTOS	0	5,552.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION ADULTOS	5,552.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION NIÑOS	1,446.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION NIÑOS	0	1,446.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION NIÑOS	0	1,446.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2816	ADMISION NIÑOS	1,446.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2816	INGRESOS POR TREN	87	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2816	INGRESOS POR TREN	0	87
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2816	INGRESOS POR TREN	0	87
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2816	INGRESOS POR TREN	87	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2816	INGRESOS POR CABAÑA	188.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2816	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2816	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2816	INGRESOS POR CABAÑA	188.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2816	INGRESOS POR ZONA MITO	92	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	92
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2816	INGRESOS POR ZONA MITO	0	92
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2816	INGRESOS POR ZONA MITO	92	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2816	SERPETARIO	1,311.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2816	SERPETARIO	0	1,311.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2816	SERPETARIO	0	1,311.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2816	SERPETARIO	1,311.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	736	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	736
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	736
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	736	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	201	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	201
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2816	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	201	0
Totales:				57,799.00	57,799.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-696	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	2816	ESTACIONAMIENTO	960	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2816	ESTACIONAMIENTO	0	960
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2816	ESTACIONAMIENTO	0	960
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2816	ESTACIONAMIENTO	960	0
Totales:				1,920.00	1,920.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-697	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	2816	VENTA DE SOUVENIRS	1,090.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,090.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2816	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,090.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2816	VENTA DE SOUVENIRS	1,090.00	0
Totales:				2,180.00	2,180.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-95	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 27/NOV/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	1608 TORTILLAS COMEDOR	65	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	1477 TORTILLAS COMEDOR	50	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	7696 TORTILLAS COMEDOR	95	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	1482 TORTILLAS COMEDOR	80	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	1479 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11817	4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	113.9	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11817	1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	390	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11817	XAAC951160 AGUA	322	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11817	XAAC962217 AGUA	299	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11817	XAC939456 AGUA	621	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11817	41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	115	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11817	463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	259	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11817	317129 FOCOS MANTENIMIENTO	258	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11817	317129 TRAMPAS PARA RATAS	148.5	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11817	10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	491	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11817	10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	370.01	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11817	974225 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11817	975101 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11817	975476 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11817	1480 PERIODICOS MERCA	16	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11817	1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	40	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	41854 TORTILLAS COMEDOR	109.5	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11817	359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11817	359194 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11817	137431 FILTRO P/ CAFE MKT	45.9	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	137431 ARROZ COMEDOR	166.5	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11817	452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	290	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11817	44875675 ENGARGOADOS AZCARM	170	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11817	8037 CAMARON COMEDOR	966	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11817	745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	953	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11817	738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	964	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11817	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	8,835.29
Totales:				8,835.29	8,835.29
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-96	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQUE LOS CÁRCAMOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11818				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11818	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	2,172.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11818	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	2,172.00
Totales:				2,172.00	2,172.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-97	Pago de solicitudes : 100-2581, Con facturas : 060517110019371, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11819				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11819	Generado por cuenta por pagar	9,201.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11819	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,201.00
Totales:				9,201.00	9,201.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-98	Pago de solicitudes : 100-2608, Con facturas : CR520, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2817	Generado por cuenta por pagar	8,746.38	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2817	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,746.38
Totales:				8,746.38	8,746.38
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-99	Pago de solicitudes : 100-2603, Con facturas : F/962722, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2818	Generado por cuenta por pagar	14,880.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2818	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	14,880.02
Totales:				14,880.02	14,880.02

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-100	Pago de solicitudes : 100-2571, 100-2571, Con facturas : F/108384, F/108843,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2819	Generado por cuenta por pagar	1,830.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2819	Generado por cuenta por pagar	2,940.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2819	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	4,770.00
Totales:				4,770.00	4,770.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-101	Pago de solicitudes : 100-2584, 100-2568, 100-2568, Con facturas : 253, F 98, F 99,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2820	Generado por cuenta por pagar	665.14	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2820	Generado por cuenta por pagar	2,155.73	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2820	Generado por cuenta por pagar	663.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2820	DGP S.A. DE C.V.	0	3,484.39
Totales:				3,484.39	3,484.39
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-102	Pago de solicitudes : 100-2600, 100-2600, Con facturas : F/151032868, F/151093413,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	2821	Generado por cuenta por pagar	13,930.22	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	2821	Generado por cuenta por pagar	17,343.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2821	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	31,273.98
Totales:				31,273.98	31,273.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-103	Pago de solicitudes : 100-2607, Con facturas : 010A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	2822	Generado por cuenta por pagar	33,872.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2822	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	33,872.00
Totales:				33,872.00	33,872.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-104	Pago de solicitudes : 100-2575, 100-2575, Con facturas : F/585272-A, F/585272-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2823	Generado por cuenta por pagar	670.77	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2823	Generado por cuenta por pagar	11,357.14	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2823	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V	0	12,027.91
Totales:				12,027.91	12,027.91
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-105	Pago de solicitudes : 100-2602, Con facturas : F/337469,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	2824	Generado por cuenta por pagar	2,450.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2824	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	2,450.00
Totales:				2,450.00	2,450.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-106	Pago de solicitudes : 100-2576, Con facturas : F/268519,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2825	Generado por cuenta por pagar	83.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2825	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	83.52
Totales:				83.52	83.52
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-11-107	Pago de solicitudes : 100-2577, 100-2577, Con facturas : F/1678-A, F/1678-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	2826	Generado por cuenta por pagar	612.09	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	2826	Generado por cuenta por pagar	4,572.37	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2826	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	5,184.46
				Totales:	5,184.46
5,184.46					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-108	Pago de solicitudes : 100-2573, Con facturas : F/1769,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2827	Generado por cuenta por pagar	7,772.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2827	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,772.00
				Totales:	7,772.00
7,772.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-109	Pago de solicitudes : 100-2580, Con facturas : LE 63179,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	2828	Generado por cuenta por pagar	6,724.89	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2828	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0	6,724.89
				Totales:	6,724.89
6,724.89					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-110	Pago de solicitudes : 100-2606, 100-2586, Con facturas : 4670 A, 4672 A.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2829	Generado por cuenta por pagar	2,880.42	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2829	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2829	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	8,448.42
				Totales:	8,448.42
8,448.42					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-111	Pago de solicitudes : 100-2574, Con facturas : F/467,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2830	Generado por cuenta por pagar	3,375.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2830	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	3,375.00
				Totales:	3,375.00
3,375.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-112	Pago de solicitudes : 100-2589, Con facturas : POLIZA INDIVIDUAL 3-292300,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	2831	Generado por cuenta por pagar	7,078.44	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2831	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	7,078.44
				Totales:	7,078.44
7,078.44					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-113	Pago de solicitudes : 100-2585, Con facturas : iFG3341,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	2832	Generado por cuenta por pagar	13,641.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2832	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	13,641.60
				Totales:	13,641.60
13,641.60					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-114	Pago de solicitudes : 100-2610, Con facturas : 542,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	2833	Generado por cuenta por pagar	31,146.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2833	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	0	31,146.00
				Totales:	31,146.00
31,146.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-115	Pago de solicitudes : 100-2570, 100-2570, Con facturas : F/52, F/53,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2834	Generado por cuenta por pagar	16,050.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2834	Generado por cuenta por pagar	18,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2834	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	34,750.00
				Totales:	34,750.00
34,750.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-116	Pago de solicitudes : 100-2582, Con facturas : 1920,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0179	JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ	2835	Generado por cuenta por pagar	7,970.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2835	JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ RODR	0	7,970.00
				Totales:	7,970.00 7,970.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-117	Pago de solicitudes : 100-2487, Con facturas : 169,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2836	Generado por cuenta por pagar	3,813.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2836	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	3,813.20
				Totales:	3,813.20 3,813.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-118	Pago de solicitudes : 100-2596, Con facturas : 36370,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2837	Generado por cuenta por pagar	2,564.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2837	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	2,564.00
				Totales:	2,564.00 2,564.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-119	Pago de solicitudes : 100-2612, 100-2588, Con facturas : 2161, 2133,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2838	Generado por cuenta por pagar	510.4	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2838	Generado por cuenta por pagar	4,645.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2838	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	5,156.20
				Totales:	5,156.20 5,156.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-120	Pago de solicitudes : 100-2578, 100-2604, Con facturas : F/628, F/644,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2839	Generado por cuenta por pagar	16,171.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2839	Generado por cuenta por pagar	16,130.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2839	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	32,301.00
				Totales:	32,301.00 32,301.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-121	Pago de solicitudes : 100-2567, 100-2554, Con facturas : 163, 164,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0612	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	2840	Generado por cuenta por pagar	19,497.28	0
21121-0000-0001-0612	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	2840	Generado por cuenta por pagar	3,507.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2840	GUSTAVO SEPÚLVEDA PÉREZ	0	23,005.12
				Totales:	23,005.12 23,005.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-122	Pago de solicitudes : 100-2597, Con facturas : 1814,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0619	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2841	Generado por cuenta por pagar	13,572.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2841	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.	0	13,572.00
				Totales:	13,572.00 13,572.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-123	Pago de solicitudes : 100-2572, 100-2572, 100-2601, 100-2601, 100-2601, 100-2601, Con facturas : F/4931-A, F/4931-B, F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	534.91	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	1,086.10	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	264.79	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	2,209.49	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	135	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	924.57	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2842	Generado por cuenta por pagar	135	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2842	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	5,289.86
				Totales:	5,289.86 5,289.86
PÓLIZA					



Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-124	Pago de solicitudes : 100-2583, Con facturas : 4404,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	2843	Generado por cuenta por pagar	3,563.08	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2843	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	3,563.08
Totales:				3,563.08	3,563.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-125	Pago de solicitudes : 100-2599, Con facturas : 68,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0696	DANIEL ROMERO MARTINEZ	2844	Generado por cuenta por pagar	69,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2844	DANIEL ROMERO MARTINEZ	0	69,600.00
Totales:				69,600.00	69,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-126	Pago de solicitudes : 100-2553, Con facturas : AC7DF032,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	2845	Generado por cuenta por pagar	1,102.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2845	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	1,102.00
Totales:				1,102.00	1,102.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-127	Pago de solicitudes : 100-2598, Con facturas : FRE291,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0697	IMPRESOS Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL REMAC	2846	Generado por cuenta por pagar	814.61	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2846	IMPRESOS Y CONSTRUCCIÓN INDUST	0	814.61
Totales:				814.61	814.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-128	Pago de solicitudes : 100-2621, 100-2621, Con facturas : 10213. 8127.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2847				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0490	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A	2847	Generado por cuenta por pagar	520	0
21121-0000-0001-0490	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A	2847	Generado por cuenta por pagar	8,539.72	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2847	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	0	9,059.72
Totales:				9,059.72	9,059.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-129	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 48// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 302				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	302	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	335.14	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	302	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	335.14
Totales:				335.14	335.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-130	Pago de solicitudes : 100-2655, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 48.// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 303				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	303	Generado por cuenta por pagar	44,510.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	303	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,510.00
Totales:				44,510.00	44,510.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-11-131	Pago de solicitudes : 100-2609, 100-2654, 100-2654, 100-2654, 100-2657, Con facturas : 1694, 1690, 1691, 1692, 1693.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2848				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2848	Generado por cuenta por pagar	2,030.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2848	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2848	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2848	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2848	Generado por cuenta por pagar	8,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2848	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	0	31,610.00
Totales:				31,610.00	31,610.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-11-132

Pago de solicitudes : 100-2609, 100-2654, 100-2654, 100-2654, 100-2657, 100-2658, Con facturas : 1694, 1690, 1691, 1692, 1693, 16// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2849

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2849	Generado por cuenta por pagar	2,030.00	0	
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2849	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0	
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2849	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0	
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2849	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0	
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2849	Generado por cuenta por pagar	8,700.00	0	
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	2849	Generado por cuenta por pagar	1,334.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2849	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	0	32,944.00	
				Totales:	32,944.00	32,944.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-133	Pago de solicitudes : 100-2594, 100-2593, 100-2591, 100-2595, 100-2592, 100-2590, Con facturas : PÓLIZA 120212393401, PÓLIZA No.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2850

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2849	Generado por cuenta por pagar	4,396.82	0	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2849	Generado por cuenta por pagar	9,754.02	0	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2849	Generado por cuenta por pagar	4,523.70	0	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2849	Generado por cuenta por pagar	3,655.13	0	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2849	Generado por cuenta por pagar	5,810.54	0	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2849	Generado por cuenta por pagar	4,190.65	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2849	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	32,330.86	
				Totales:	32,330.86	32,330.86

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-134	Pago de solicitudes : 100-2594, Con facturas : PÓLIZA 120212393401, Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2850

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2850	Generado por cuenta por pagar	4,396.82	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2850	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	4,396.82	
				Totales:	4,396.82	4,396.82

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-135	Pago de solicitudes : 100-2590, Con facturas : PÓLIZA 12021212236201, Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2851

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2851	Generado por cuenta por pagar	4,190.65	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2851	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	4,190.65	
				Totales:	4,190.65	4,190.65

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-136	Pago de solicitudes : 100-2592, Con facturas : PÓLIZA 120212234601, Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2852

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2852	Generado por cuenta por pagar	5,810.54	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2852	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	5,810.54	
				Totales:	5,810.54	5,810.54

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-137	Pago de solicitudes : 100-2595, Con facturas : PÓLIZA 120212234101, Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2853

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2853	Generado por cuenta por pagar	3,655.13	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2853	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	3,655.13	
				Totales:	3,655.13	3,655.13

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-138	Pago de solicitudes : 100-2591, Con facturas : PÓLIZA 120212234601, Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2854

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2854	Generado por cuenta por pagar	4,523.70	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2854	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	4,523.70	
				Totales:	4,523.70	4,523.70

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-139	Pago de solicitudes : 100-2593, Con facturas : PÓLIZA No. RNA812010100, Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2855

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	2855	Generado por cuenta por pagar	9,754.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2855	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	9,754.02
Totales:				9,754.02	9,754.02

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-140	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/NOV/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11820

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11820	976176 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11820	976622 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11820	976991 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11820	2936 ESTACIONAMIENTO	14	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11820	977393 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	1484 tortillas COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	1610 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	1613 TORTILLASCOMEDOR	57	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	1487 TORTILLAS COMEDOR	50	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11820	1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11820	1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11820	1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	590	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	50	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	1612 PILAS PARA NUTRICION	150	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11820	1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	494	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11820	1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	50	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11820	1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	180	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11820	1615 ASERRIN P/ HERP	30	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11820	443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	678.99	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	121182 GAS CHICO COMEDOR	199.58	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11820	1741 LUZ LED PARA AADORNO	209.93	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11820	51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	768.36	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	40	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11820	33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	189	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11820	1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	390	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11820	1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	390	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11820	314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	546	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11820	313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	168	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11820	XAAC974465 AGUA	552	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11820	443828 EXCEED ADULTO	750.01	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11820	XAAC986805 AGUA	345	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11820	470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	100	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11820	A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	461.51	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	445511 KNORR SUIZA COMEDOR	280	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	320017 ARROZ COMEDOR	75	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11820	120797 GAS CHICO COMEDOR	197.59	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11820	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	13,348.97
Totales:				13,348.97	13,348.97

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-11-141	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/11/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11821

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	22845 MANTEQUILLA, SALSA, ACEI	913.5	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	439868 CHOCOLATE, BANDERILLA	526.02	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	4151987 BANDERILLA	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	4151990 TOTOPOS, TENEDORES	338.8	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	439864 MOSTAZA, DANONE, CAPUCC	962.9	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	439861 GALLETAS COMERCIALI	998.85	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	479.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	22850 MAIZ PALOMERO	736	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	812	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	23693 MAIZ PALOMERO	736	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	926.2	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11821	2197 GASOLINA VIATICOS GDL	762.11	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11821	779394 ESTACIONAMIENTO GDL	75	0

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	642	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11821	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	9,664.78
Totales:				9,664.78	9,664.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-210	Salida de almacén - 10304 - 10304 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		140	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	140
Totales:				140	140

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-211	Salida de almacén - 10305 - 10305 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		12,240.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	12,240.00
Totales:				12,240.00	12,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-212	Salida de almacén - 10306 - 10306 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		4,590.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	4,590.00
Totales:				4,590.00	4,590.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-213	Salida de almacén - 10307 - 10307 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		8,050.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	8,050.00
Totales:				8,050.00	8,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-214	Salida de almacén - 10308 - 10308 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		12,600.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	12,600.00
Totales:				12,600.00	12,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-215	Salida de almacén - 10309 - 10309 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		14,475.60	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	14,475.60
Totales:				14,475.60	14,475.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-216	Salida de almacén - 10310 - 10310 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		2,050.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11821		0	2,050.00
Totales:				2,050.00	2,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-217	Salida de almacén - 10311 - 10311 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		15,438.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0	15,438.00
Totales:				15,438.00	15,438.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-218	Salida de almacén - 10312 - 10312 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2222-0000-0000	CARNE	11821	2,160.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	0	2,160.00
Totales:			2,160.00	2,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-219	Salida de almacén - 10313 - 10313 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		2,863.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 2,863.00
Totales:			2,863.00	2,863.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-220	Salida de almacén - 10314 - 10314 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		530 0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		0 530
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		6,616.07 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		0 6,616.07
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11821		182 0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11821		0 182
Totales:			7,328.07	7,328.07

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-221	Salida de almacén - 10315 - 10315 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		7,764.70 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		0 7,764.70
Totales:			7,764.70	7,764.70

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-244	FACT 151032868, 151093413, PALETAS PARA VENTA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,930.22 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,343.76 0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11821	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 31,273.98
Totales:			31,273.98	31,273.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-245	FACT 4964, 4986, 4956, 4985, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	135 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	135 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	264.79 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,209.49 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	924.57 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11821	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 3,668.85
Totales:			3,668.85	3,668.85

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-246	FACT 0337469, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11821	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,450.00 0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	11821	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0 2,450.00
Totales:			2,450.00	2,450.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-247	FACT 962722, REFresco PARA VENTA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,880.02 0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11821	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 14,880.02
Totales:			14,880.02	14,880.02

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-248	FACT 644, CARNE PARA NUTRICION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,130.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11821	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 16,130.00

					Totales:	16,130.00	16,130.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-249		FACT 79, PACAS DE AVENA					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2224-0000-0000		ALFALFA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,245.00	0	
21121-0000-0001-0562		GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11821	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	25,245.00	
					Totales:	25,245.00	25,245.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-250		FACT 49724, ALIMENTO NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2225-0000-0000		ALIMENTOS PROCESADOS	11821	ALIMENTOS PROCESADOS1	221,548.10	0	
21121-0000-0001-0414		PET FOODS	11821	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	221,548.10	
					Totales:	221,548.10	221,548.10
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-251		FACT 1778, 1783, 1782, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2213-0000-0000		COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,688.10	0	
11512-2213-0000-0000		COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	100	0	
11512-2223-0000-0000		FRUTA Y VERDURA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,607.00	0	
11512-2225-0000-0000		ALIMENTOS PROCESADOS	11821	ALIMENTOS PROCESADOS4	182	0	
11512-2223-0000-0000		FRUTA Y VERDURA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,813.50	0	
21121-0000-0001-0224		JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11821	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	17,390.60	
					Totales:	17,390.60	17,390.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-252		FACT 19786, 19791, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000		CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,822.00	0	
11512-2222-0000-0000		CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0	
21121-0000-0001-0458		CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11821	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,722.00	
					Totales:	7,722.00	7,722.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-253		FACT 633, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000		CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,438.00	0	
21121-0000-0001-0597		CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11821	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,438.00	
					Totales:	15,438.00	15,438.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-254		FACT 962719, REFresco PARA VENTA					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11441-2381-0000-0000		Inventario de Refresco	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,442.48	0	
21121-0000-0001-0320		PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11821	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	8,442.48	
					Totales:	8,442.48	8,442.48
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-255		FACT 501, POLLO PARA NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000		CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0	
21121-0000-0001-0451		ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11821	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,160.00	
					Totales:	2,160.00	2,160.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-256		FACT 269648, MANGUERA PARA ZONA LEMUR					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,863.21	0	
21121-0000-0001-0426		Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11821	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	2,863.21	
					Totales:	2,863.21	2,863.21
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-260		Salida de almacén - 10316 - 10316 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2225-0000-0000		ALIMENTO PROCESADO	11821		23,677.96	0	
11512-2225-0000-0000		ALIMENTOS PROCESADOS	11821		0	23,677.96	
					Totales:	23,677.96	23,677.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-261	Salida de almacén - 10317 - 10317 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		15,379.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0	15,379.00
Totales:				15,379.00	15,379.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-262	Salida de almacén - 10318 - 10318 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		30	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0	30
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		7,160.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		0	7,160.50
Totales:				7,190.50	7,190.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-266	ARREGLO DE JARDINES EXTERIORES JAULA LEMUR, ARREGLO DE JARD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	8,610.00	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	15,960.00	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11821	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	24,570.00
Totales:				24,570.00	24,570.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-267	SUT. PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE FRENOS TRASE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11821	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4,769.84	0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11821	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	4,769.84
Totales:				4,769.84	4,769.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-268	VIÁTICOS (ASISTENCIA CONGRESO DE CUIDADORES) ZOOLÓGICO DE G				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11821	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	2,760.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	Importe del depósito no modifi	2,040.00	0
11231-0000-0002-6108	RAUL BARRETO MENDIOLA	11821	RAUL BARRETO MENDIOLA	0	4,800.00
Totales:				4,800.00	4,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-269	5 PZAS DE RANAS CORONADA (ANOTHECA SPINOSA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0046	RANA CORONADA	11821	RANA CORONADA	8,700.00	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	0	8,700.00
Totales:				8,700.00	8,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-270	1 PZA DE RANA PACMAN MAS GASTOS DE ENVIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0046	RANA CORONADA	11821	RANA PACMAN	638	0
51340-3473-0000-0000	TRASLADO DE ANIMALES	11821	GASTOS DE ENVIO	696	0
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	0	1,334.00
Totales:				1,334.00	1,334.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-271	Cancelación de transferencia : 2848 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2660				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	Canc. tran: 2848 Bco.: 1	0	2,030.00
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	Canc. tran: 2848 Bco.: 1	0	6,960.00
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	Canc. tran: 2848 Bco.: 1	0	6,960.00
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	Canc. tran: 2848 Bco.: 1	0	6,960.00
21121-0000-0001-0653	REPTILE TRADE S.A. DE C.V.	11821	Canc. tran: 2848 Bco.: 1	0	8,700.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	Canc. tran: 2848 Bco.: 1	31,610.00	0
Totales:				31,610.00	31,610.00
PÓLIZA					

<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-272	PÓLIZA 120212393401 NISSAN III				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11821	PÓLIZA 120212393401 NISSAN II	4,396.82	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	4,396.82
Totales:				4,396.82	4,396.82
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-273	PÓLIZA No. RNA812010100 DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO CAMIÓN TUNNING Y CAMIÓN CAFÉ				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11821	PÓLIZA No. RNA812010100 DE	9,754.02	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	9,754.02
Totales:				9,754.02	9,754.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-274	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET C-35 CAMIÓN TUNNING				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11821	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	4,523.70	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	4,523.70
Totales:				4,523.70	4,523.70
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-275	PÓLIZA 120212234101 NISSAN I				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11821	PÓLIZA 120212234101 NISSAN I	3,655.13	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	3,655.13
Totales:				3,655.13	3,655.13
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-276	PÓLIZA 120212235401 CHEVROLET C-35 CAMIÓN CAFÉ				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11821	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	5,810.54	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	5,810.54
Totales:				5,810.54	5,810.54
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-277	PÓLIZA 12021212236201 JEEP I				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11821	PÓLIZA 12021212236201 JEEP I	4,190.65	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	4,190.65
Totales:				4,190.65	4,190.65
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-278	Cancelación de transferencia : 2850 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2662				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	0	4,396.82
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	0	9,754.02
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	0	4,523.70
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	0	3,655.13
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	0	5,810.54
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	0	4,190.65
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	Canc. tran: 2850 Bco.: 1	32,330.86	0
Totales:				32,330.86	32,330.86
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-288	FACT 109144, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11821	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,210.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11821	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	4,210.00
Totales:				4,210.00	4,210.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-289	FACT 49600, ALIMENTO NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11821	ALIMENTOS PROCESADOS1	23,677.84	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11821	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	23,677.84
Totales:				23,677.84	23,677.84
<b>PÓLIZA</b>					



<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-290	FACT 1461, 1473, ACEITES PARA VEHICULOS ZOO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	2,100.06	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,400.00	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	11821	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	3,500.06
Totales:				3,500.06	3,500.06
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-291	FACT 28814, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,530.02	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11821	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	1,530.02
Totales:				1,530.02	1,530.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-292	FACT 650, CARNE PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,379.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11821	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	15,379.00
Totales:				15,379.00	15,379.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-293	FACT 1786, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,057.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11821	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,087.00
Totales:				7,087.00	7,087.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-297	FACT 1980, LLAVEROS PARA VENTA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,905.36	0
21121-0000-0001-0651	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	11821	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0	22,905.36
Totales:				22,905.36	22,905.36
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-298	FACT 428, 501, 631, POLLO PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	540	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,175.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11821	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,875.00
Totales:				4,875.00	4,875.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-299	FACT 930, SOUVENIRS PARA VENTA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	24,880.26	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11821	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	24,880.26
Totales:				24,880.26	24,880.26
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-300	FACT 1777, 1789, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,087.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,839.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11821	ALIMENTOS PROCESADOS3	222	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11821	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	14,148.50
Totales:				14,148.50	14,148.50
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-11-301	FACT 19894, 19899, CARNE PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11821	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	4,800.00
Totales:				4,800.00	4,800.00
<b>PÓLIZA</b>					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-302	FACT 13518, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,583.00	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11821	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	6,583.00
Totales:				6,583.00	6,583.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-303	FACT 2251, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	150	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,512.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11821	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,662.00
Totales:				1,662.00	1,662.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-314	PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA DOMINICAL NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	104,873.59	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	77,311.19	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	9,470.18	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	61,872.40	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,765.48	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11821	PRIMA VACACIONAL	15,458.48	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11821	PRIMA VACACIONAL	11,325.94	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11821	PRIMA VACACIONAL	1,382.55	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11821	PRIMA VACACIONAL	9,087.22	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11821	PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11821	PROVISIÓN AGUINALDO	0	261,292.85
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11821	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	0	38,395.73
Totales:				299,688.58	299,688.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-321	MOVIMIENTOS DE FAUNA NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0003	CEBÚ ENANO	11821	1 BAJA POR DECESO	0	10,000.00
12487-5770-0001-0046	YAK	11821	1 BAJA POR DECESO	0	12,000.00
12487-5770-0001-0113	PAVO VERDE DE JAVA	11821	1 BAJA POR DECESO	0	1,800.00
12487-5770-0001-0230	CHARA VERDE	11821	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0150	CHACHALACA	11821	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11821	1 BAJA POR DECESO	0	45,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11821	MOVIEMIENTOS FAUNA NOV 2017	68,802.00	0
Totales:				68,802.00	68,802.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-333	PAPA EN BOLSA Y SALSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	1137 FA PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11821	1139 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	3,160.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11821	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,160.00
Totales:				9,160.00	9,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-334	PLACA, LAMINAS Y SERVICIO DE MAQUILA PARA PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11821	17711 PLACA, LAMINAS Y SERVICI	35,758.81	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11821	JOSÉ LUIS MONCADA FLORES	0	35,758.81
Totales:				35,758.81	35,758.81
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-335	RECOLECCIÓN DE URBANA DE VALORES CORRESP. MES DE OCT 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	11821	RECOLECCIÓN DE URBANA DE VALOR	4,546.45	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	11821	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,546.45
Totales:				4,546.45	4,546.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-336	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11821	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	772.7	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11821	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	21.16
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11821	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	751.54
Totales:				772.7	772.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-337	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	11821	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	582.08	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11821	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	582.08
Totales:				582.08	582.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-339	FACT 269649, 270691, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,980.38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,927.75	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,506.49	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	HERRAMIENTAS MENORES4	717.96	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11821	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	11,132.58
Totales:				11,132.58	11,132.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-340	FACT 937, VISERAS PARA VENTA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11821	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-341	FACT 1785, 1790, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,485.03	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,491.40	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11821	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	5,976.43
Totales:				5,976.43	5,976.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-342	FACT 34687, BOLSA PARA COCINA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	744	0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	11821	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	744
Totales:				744	744

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-344	FACT 19833, 19898, CARNE PARA COMEDOR				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,181.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,581.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11821	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,762.50
Totales:				7,762.50	7,762.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-345	FACT 221637, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,192.34	0
21121-0000-0001-0243	SERVICERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11821	SERVICERO COMERCIAL S.A. DE C	0	26,192.34
Totales:				26,192.34	26,192.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-346	FACT 5006, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	HERRAMIENTAS MENORES1	247	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,548.98	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11821	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	3,795.98
Totales:				3,795.98	3,795.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-11-347      FACT 659, CARNE PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,167.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11821	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,167.00
Totales:				16,167.00	16,167.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-348	VIÁTICOS (ASISTENCIA CONGRESO AZCARM)

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	Importe del depósito no modifi	1,609.41	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11821	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	1,609.41
Totales:				1,609.41	1,609.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-379	VIÁTICOS (ASISTENCIA CONGRESO AZCARM)

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11821	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	5,390.59	0
11231-0000-0002-6197	ANGEL ORDAZ SANTOS	11821	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	5,390.59
Totales:				5,390.59	5,390.59

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-386	MOVIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11821	PAGO IMSS OCTUBRE 2017	164,533.89	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11821	PAGO IMSS OCTUBRE 2017	158,800.93	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11821	PAGO IMSS OCTUBRE 2017	240,878.26	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11821	PAGO IMSS OCTUBRE 2017	0	564,213.08
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	75,845.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	509	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	543	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	334	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	77,231.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	20,527.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	20,527.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	52
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11821	TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11821	TRASOPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	TRASPASO	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11821	TRASPASO	0	500,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	1,304.71	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	1,304.71
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3.48	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3.48
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11821	SUBSIDIO NOV 2017	1,023,373.76	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11821	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	0	1,023,373.76
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11821	TRASPASO	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11821	TRASPASO	0	500,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3,576.28	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3,576.28
Totales:				3,690,281.31	3,690,281.31

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-389	DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRÓNEO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	DEV PAGO ERRONEO	4,640.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	DEV PAGO ERRONEO	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-398	RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11821	REND BANC NOV 2017	15,044.20	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11821	REND BANC NOV 2017	0	15,044.20
Totales:				15,044.20	15,044.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-11-399	PROVISIÓN IMSS NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	61,460.10	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	45,921.26	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,467.37	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	27,356.74	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	5,678.10	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11821	PROVISIÓN IMSS	0	146,883.57
Totales:				146,883.57	146,883.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-417	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	2,013.57	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	1,743.10	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	13,022.12	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	771.08	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	12,408.56	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	29,124.17	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	2,669.54	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11821	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	0	64,934.90
Totales:				64,934.90	64,934.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-424	INGRESO FALTANTE LENY				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEÓN	0	12.5
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMÁTICO	0	9.5
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11821	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	9.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	23
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11821	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	54.5	0
Totales:				54.5	54.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	415
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	193
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	3,438.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	646
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	4,320.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS	0	4,620.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821	ADMISION NIÑOS	0	724
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	402.5
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	1,155.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	552
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	134
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,438.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,505.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,656.50	0
Totales:				16,599.50	16,599.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	485
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	485	0
Totales:				485	485

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-11-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	55
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	97
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	64

11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	416	0
Totales:			416	416

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-11-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,500.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,500.00 0
Totales:			2,500.00	2,500.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-579	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7001

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210115	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210115	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210147	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210147	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210137	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210137	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210130	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210130	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210144	76.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210144	0	76.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210145	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210145	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210166	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210166	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210132	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210132	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210138	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210138	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210182	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210182	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210151	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210136	25	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22210136	0	25
			Totales:	7,087.50      7,087.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-580	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CONSUMO DE ALIMENTOS POR INAUG	31,146.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	CONSUMO DE ALIMENTOS POR INAUG	0	31,146.00
				Totales:	31,146.00      31,146.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-581	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2609				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RANA CARA DE NIÑO	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	RANA CARA DE NIÑO	0	2,030.00
				Totales:	2,030.00      2,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-582	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago Solicitud de pago 100-2611				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	0	2,172.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	2,172.00	0
				Totales:	2,172.00      2,172.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-583	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2612				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	LETRERO ENTRADA Y SALIDA DE ZO	510.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	LETRERO ENTRADA Y SALIDA DE ZO	0	510.4
				Totales:	510.4      510.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-606	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2600				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	13,930.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,930.22	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	17,343.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,343.76	0
				Totales:	31,273.98      31,273.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-607	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2601				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	135
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	135	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	135
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	135	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	264.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	264.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,209.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,209.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	924.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	924.57	0
				Totales:	3,668.85      3,668.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-608	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-2602				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	2,450.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,450.00	0
Totales:			2,450.00	2,450.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-609	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2603			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,880.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
Totales:			14,880.02	14,880.02

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-610	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2604			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,130.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
Totales:			16,130.00	16,130.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-611	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2613			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,245.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
Totales:			25,245.00	25,245.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-612	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2614			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS1	221,548.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS1	0
Totales:			221,548.10	221,548.10

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-613	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2615			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,688.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,607.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS4	182
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,813.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
Totales:			17,390.60	17,390.60

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-614	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2616			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,822.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
Totales:			7,722.00	7,722.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-615	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2617			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,438.00



82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,438.00	0
Totales:			15,438.00	15,438.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-616	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2618			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 8,442.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,442.48 0
Totales:			8,442.48	8,442.48

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-617	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2619			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 2,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00 0
Totales:			2,160.00	2,160.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-618	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2620			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 2,863.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,863.21 0
Totales:			2,863.21	2,863.21

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-619	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2621			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	2 BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL VI	8,539.72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	2 BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL VI	0 8,539.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	520 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	0 520
Totales:			9,059.72	9,059.72

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-623	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	11821	1608 TORTILLAS COMEDOR	0 65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1608 TORTILLAS COMEDOR	65 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	1608 TORTILLAS COMEDOR	65 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1608 TORTILLAS COMEDOR	0 65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1608 TORTILLAS COMEDOR	0 65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1608 TORTILLAS COMEDOR	65 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1477 TORTILLAS COMEDOR	0 50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1477 TORTILLAS COMEDOR	50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	1477 TORTILLAS COMEDOR	50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1477 TORTILLAS COMEDOR	0 50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1477 TORTILLAS COMEDOR	0 50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1477 TORTILLAS COMEDOR	50 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	7696 TORTILLAS COMEDOR	0 95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	7696 TORTILLAS COMEDOR	95 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	7696 TORTILLAS COMEDOR	95 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	7696 TORTILLAS COMEDOR	0 95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	7696 TORTILLAS COMEDOR	0 95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	7696 TORTILLAS COMEDOR	95 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1482 TORTILLAS COMEDOR	0 80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1482 TORTILLAS COMEDOR	80 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	1482 TORTILLAS COMEDOR	80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1482 TORTILLAS COMEDOR	0 80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1482 TORTILLAS COMEDOR	0 80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1482 TORTILLAS COMEDOR	80 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1479 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	1479 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	1479 TORTILLAS COMEDOR	43 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1479 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1479 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1479 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	0	113.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	113.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	113.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	0	113.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	0	113.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4SILICON Y TIJERAS OFICINA MKT	113.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	0	390
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	390	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	390	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	0	390
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1478 APOYO 50% LICENCIA MANJER	390	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC951160 AGUA	0	322
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC951160 AGUA	322	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 XAAC951160 AGUA	322	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC951160 AGUA	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAAC951160 AGUA	0	322
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC951160 AGUA	322	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC962217 AGUA	0	299
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC962217 AGUA	299	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 XAAC962217 AGUA	299	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC962217 AGUA	0	299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAAC962217 AGUA	0	299
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC962217 AGUA	299	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAC939456 AGUA	0	621
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAC939456 AGUA	621	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 XAC939456 AGUA	621	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAC939456 AGUA	0	621
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAC939456 AGUA	0	621
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAC939456 AGUA	621	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	0	115
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	115	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	115	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	0	115
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 41995 ATRAPA RATAS YJABON ,FIB	115	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	0	259
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	259	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	259	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	0	259
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	0	259
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 463064 NAVAJA MULTIUSOS MANTEN	259	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	0	258
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	258	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	258	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	0	258
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	0	258
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 317129 FOCOS MANTENIMIENTO	258	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 317129 TRAMPAS PARA RATAS	0	148.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 317129 TRAMPAS PARA RATAS	148.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 317129 TRAMPAS PARA RATAS	148.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 317129 TRAMPAS PARA RATAS	0	148.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 317129 TRAMPAS PARA RATAS	0	148.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 317129 TRAMPAS PARA RATAS	148.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	491
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	491	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	491	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	491
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	491
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 10804 MTO A MOTO SEGURIDAD	491	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	370.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	370.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	370.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	370.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	0	370.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 10803 MTO A MOTO SEGURIDAD	370.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 974225 ESTACIONAMIENTO	0	12

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 974225 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 974225 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 974225 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 974225 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 974225 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 975101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 975101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 975101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 975101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 975101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 975101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 975476 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 975476 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 975476 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 975476 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 975476 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 975476 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1480 PERIODICOS MERCA	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1480 PERIODICOS MERCA	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1480 PERIODICOS MERCA	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1480 PERIODICOS MERCA	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1480 PERIODICOS MERCA	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1480 PERIODICOS MERCA	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1483 ASERRIN P/ HERPETARIO	40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 41854 TORTILLAS COMEDOR	0	109.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 41854 TORTILLAS COMEDOR	109.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 41854 TORTILLAS COMEDOR	109.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 41854 TORTILLAS COMEDOR	0	109.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 41854 TORTILLAS COMEDOR	0	109.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 41854 TORTILLAS COMEDOR	109.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 359195 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 359194 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 359194 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 359194 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 359194 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 359194 ENSURE CHIMPANCE	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 359194 ENSURE CHIMPANCE	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	0	45.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	45.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	45.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	0	45.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	0	45.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 137431 FILTRO P/ CAFE MKT	45.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 137431 ARROZ COMEDOR	0	166.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 137431 ARROZ COMEDOR	166.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 137431 ARROZ COMEDOR	166.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 137431 ARROZ COMEDOR	0	166.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 137431 ARROZ COMEDOR	0	166.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 137431 ARROZ COMEDOR	166.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	0	290
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	290	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	290	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	0	290
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 452285 CINTA ANTIDERRAPANTE	290	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	0	170
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	170	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	170	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	0	170

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 44875675 ENGARGOADOS AZCARM	170	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 8037 CAMARON COMEDOR	0	966
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 8037 CAMARON COMEDOR	966	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 8037 CAMARON COMEDOR	966	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 8037 CAMARON COMEDOR	0	966
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 8037 CAMARON COMEDOR	0	966
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 8037 CAMARON COMEDOR	966	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	953
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	953	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	953	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	953
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	953
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 745 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	953	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	964
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	964	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	964	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	964
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	0	964
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 738 RECIPIENTES ENVIO DIETAS	964	0
Totales:			26,505.87	26,505.87

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-624	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	2,172.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	2,172.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	LUCES PARA ILUMINAR ÁRBOL PARQ	0
Totales:			6,516.00	6,516.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-625	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	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	6,853.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650
Totales:			18,402.00	18,402.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-626	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	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	8,746.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,746.38
Totales:			17,492.76	17,492.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-627	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	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	14,880.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,880.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,880.02
Totales:			29,760.04	29,760.04

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-628	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,830.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,830.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,830.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,830.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,940.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,940.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,940.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,940.00
Totales:			9,540.00	9,540.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-629	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 665.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	665.14 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	665.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 665.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,155.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,155.73 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,155.73 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,155.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 663.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	663.52 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	663.52 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 663.52
Totales:			6,968.78	6,968.78

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-630	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,930.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,930.22 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,930.22 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,930.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 17,343.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,343.76 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,343.76 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 17,343.76
Totales:			62,547.96	62,547.96

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-631	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 32,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,480.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,480.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 32,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,392.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,392.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,392.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,392.00
Totales:			67,744.00	67,744.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-632	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 670.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	670.77 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	670.77 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	670.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,357.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,357.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,357.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,357.14
Totales:			24,055.82	24,055.82

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-633	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,450.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,450.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,450.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,450.00
Totales:			4,900.00	4,900.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-634	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 83.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	83.52 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	83.52 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 83.52
Totales:			167.04	167.04

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-635	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 612.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	612.09 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	612.09 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 612.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,572.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,572.37 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,572.37 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,572.37
Totales:			10,368.92	10,368.92

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-636	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,610.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,610.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,610.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,610.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 162
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	162 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	162 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 162
Totales:			15,544.00	15,544.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-637	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,724.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,724.89 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,724.89 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,724.89
Totales:			13,449.78	13,449.78

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-638	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,880.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,880.42 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,880.42 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,880.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:			16,896.84	16,896.84

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-639	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,375.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,375.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,375.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,375.00
Totales:			6,750.00	6,750.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-640	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,078.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,078.44 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,078.44 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,078.44
Totales:			14,156.88	14,156.88

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-641	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,641.60 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,641.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,641.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,641.60
Totales:			27,283.20	27,283.20

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-642	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 31,146.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,146.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,146.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 31,146.00
Totales:			62,292.00	62,292.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-643	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,050.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,050.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,050.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,050.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 18,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,700.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,700.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 18,700.00
Totales:			69,500.00	69,500.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-644	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,970.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,970.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,970.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,970.00
Totales:			15,940.00	15,940.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-645      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,640.00
Totales:				9,280.00	9,280.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-646      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,564.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,564.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,564.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,564.00
Totales:				5,128.00	5,128.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-647      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	510.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	510.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	510.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	510.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,645.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,645.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,645.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,645.80
Totales:				10,312.40	10,312.40

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-648      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,171.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,171.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,171.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,171.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,130.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,130.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,130.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,130.00
Totales:				64,602.00	64,602.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-649      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19,497.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19,497.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,497.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19,497.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,507.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,507.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,507.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,507.84
Totales:				46,010.24	46,010.24

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-650      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,572.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,572.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,572.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,572.00
Totales:				27,144.00	27,144.00

PÓLIZA

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



CTAS ORDEN-11-651

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	534.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	534.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	534.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	534.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,086.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,086.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,086.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,086.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	264.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	264.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	264.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	264.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,209.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,209.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,209.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,209.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	135
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	135	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	135	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	135
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	924.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	924.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	924.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	924.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	135
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	135	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	135	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	135
Totales:				10,579.72	10,579.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-652	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,563.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,563.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,563.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,563.08
Totales:				7,126.16	7,126.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-653	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	69,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	69,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	69,600.00
Totales:				139,200.00	139,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-654	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,102.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,102.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,102.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,102.00
Totales:				2,204.00	2,204.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-655	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	814.61
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	814.61	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	814.61	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	814.61

Totales: 1,629.22 1,629.22

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-11-656 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7002

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 23810394	24,880.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 23810394	0	24,880.26
Totales:				24,880.26	24,880.26

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-11-658 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	520
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	520	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	520	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	520
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,539.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,539.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,539.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,539.72
Totales:				18,119.44	18,119.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-11-659 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7003

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 23810394	22,905.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 23810394	0	22,905.36
Totales:				22,905.36	22,905.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-11-660 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2654

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	5 RANAS DARDO CITRONELLA, 5RAN	6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5 RANAS DARDO CITRONELLA, 5RAN	0	6,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	5 RANAS DARNO AZUL	6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5 RANAS DARNO AZUL	0	6,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	5 RANAS DARDO BUMBLEBEE	6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5 RANAS DARDO BUMBLEBEE	0	6,960.00
Totales:				20,880.00	20,880.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-11-661 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7004

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210021	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210021	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210098	212	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210098	0	212
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210014	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210014	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210074	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210074	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210013	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210013	0	150
Totales:				1,662.00	1,662.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-11-663 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7005

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210118	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210118	0	540
Totales:				540	540

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-664	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	11821	Comprobación normal	0	8,610.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	8,610.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	8,610.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	Comprobación normal	8,610.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	0	8,610.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	0	8,610.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Comprobación normal	0	15,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	15,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	15,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	Comprobación normal	15,960.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	0	15,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	0	15,960.00
Totales:				73,710.00	73,710.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-665	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	11821	Comprobación normal	0	4,769.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	4,769.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	4,769.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	Comprobación normal	4,769.84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	0	4,769.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	0	4,769.84
Totales:				14,309.52	14,309.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-666	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	11821	Comprobación normal	0	2,760.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	2,760.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	2,760.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	Comprobación normal	2,760.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	0	2,760.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	0	2,760.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Comprobación reembolso a caja	0	-2,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Comprobación reembolso a caja	-2,040.00	0
Totales:				6,240.00	6,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-667	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7006				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22210118	2,175.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22210118	0	2,175.00
Totales:				2,175.00	2,175.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-668	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7007				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22210118	2,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22210118	0	2,160.00
Totales:				2,160.00	2,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-669	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7008				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 21610030	2,436.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610030	0	2,436.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610049	1,531.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610049	0	1,531.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610028	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610065	261	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610065	0	261
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610036	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610036	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 21610050	324.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 21610050	0	324.8
Totales:			6,583.00	6,583.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-671	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2657			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RANA CORONADA	8,700.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	RANA CORONADA	0 8,700.00
Totales:			8,700.00	8,700.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-672	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2657			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RANA CORONADA	0 8,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	RANA CORONADA	8,700.00 0
Totales:			8,700.00	8,700.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-673	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2658			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RANA PACMAN	638 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	RANA PACMAN	0 638
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	GASTOS DE ENVIO	696 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	GASTOS DE ENVIO	0 696
Totales:			1,334.00	1,334.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-674	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2658			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RANA PACMAN	0 638
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	RANA PACMAN	638 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	GASTOS DE ENVIO	0 696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	GASTOS DE ENVIO	696 0
Totales:			1,334.00	1,334.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-11-675	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00 0

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,700.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,700.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	638
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	638	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	638	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	638
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
Totales:				65,888.00	65,888.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-679	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2594				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PÓLIZA 120212393401 NISSAN II	0	4,396.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PÓLIZA 120212393401 NISSAN II	4,396.82	0
Totales:				4,396.82	4,396.82
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-680	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2593				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PÓLIZA No. RNA812010100 DE	0	9,754.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PÓLIZA No. RNA812010100 DE	9,754.02	0
Totales:				9,754.02	9,754.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-681	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2591				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	0	4,523.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	4,523.70	0
Totales:				4,523.70	4,523.70
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-682	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2595				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PÓLIZA 120212234101 NISSAN I	0	3,655.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PÓLIZA 120212234101 NISSAN I	3,655.13	0
Totales:				3,655.13	3,655.13
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-683	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2592				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	0	5,810.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PÓLIZA 120212234601 CHEVROLET	5,810.54	0
Totales:				5,810.54	5,810.54
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-684	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2590				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PÓLIZA 12021212236201 JEEP I	0	4,190.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PÓLIZA 12021212236201 JEEP I	4,190.65	0
Totales:				4,190.65	4,190.65
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-685	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,396.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,396.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,396.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,396.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,754.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,754.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,754.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,754.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,523.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,523.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,523.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,523.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,655.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,655.13	0

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,810.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,810.54	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,810.54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,810.54
			Totales:	11,621.08	11,621.08



<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-692	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,655.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,655.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,655.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,655.13
Totales:				7,310.26	7,310.26
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-693	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,523.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,523.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,523.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,523.70
Totales:				9,047.40	9,047.40
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-694	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,754.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,754.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,754.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,754.02
Totales:				19,508.04	19,508.04
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-735	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2670				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	4,210.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	4,210.00	0
Totales:				4,210.00	4,210.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-736	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2671				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	23,677.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS1	23,677.84	0
Totales:				23,677.84	23,677.84
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-737	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2672				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	2,100.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	2,100.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	1,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,400.00	0
Totales:				3,500.06	3,500.06
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-738	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2673				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,530.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,530.02	0
Totales:				1,530.02	1,530.02
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-11-739	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2674				



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,379.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,379.00	0
Totales:				15,379.00	15,379.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-740	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2675				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,057.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,057.00	0
Totales:				7,087.00	7,087.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-741	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2676				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,905.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,905.36	0
Totales:				22,905.36	22,905.36
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-742	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2677				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	540
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	540	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,175.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,175.00	0
Totales:				4,875.00	4,875.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-743	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2678				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	24,880.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	24,880.26	0
Totales:				24,880.26	24,880.26
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-744	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2679				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,087.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,087.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,839.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,839.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	222
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	ALIMENTOS PROCESADOS3	222	0
Totales:				14,148.50	14,148.50
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-745	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	900
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0
Totales:				4,800.00	4,800.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-11-746 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2681

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MATERIAL DE LIMPIEZA1		0 6,583.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	MATERIAL DE LIMPIEZA1		6,583.00 0
				Totales:	6,583.00 6,583.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-747 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2682

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0 150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		150 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0 1,512.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		1,512.00 0
				Totales:	1,662.00 1,662.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-752 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago  
Solicitud de pago 100-2683

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	22845 MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		0 913.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	22845 MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		913.5 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	439868 CHOCOLATE, BANDERILLA		0 526.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	439868 CHOCOLATE, BANDERILLA		526.02 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	4151987 BANDERILLA		0 756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	4151987 BANDERILLA		756 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	4151990 TOTOPOS, TENEDORES		0 338.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	4151990 TOTOPOS, TENEDORES		338.8 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	439864 MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		0 962.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	439864 MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		962.9 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	439861 GALLETAS COMERCIALI		0 998.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	439861 GALLETAS COMERCIALI		998.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	439875 SOPAS MARUCHAN POLLO		0 479.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	439875 SOPAS MARUCHAN POLLO		479.4 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	22850 MAIZ PALOMERO		0 736
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	22850 MAIZ PALOMERO		736 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L		0 812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L		812 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	23693 MAIZ PALOMERO		0 736
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	23693 MAIZ PALOMERO		736 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE		0 926.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE		926.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	2197 GASOLINA VIATICOS GDL		0 762.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	2197 GASOLINA VIATICOS GDL		762.11 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	779394 ESTACIONAMIENTO GDL		0 75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	779394 ESTACIONAMIENTO GDL		75 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	22853 MAIZ PALOMERO, SALSA		0 642
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	22853 MAIZ PALOMERO, SALSA		642 0
				Totales:	9,664.78 9,664.78

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-760 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2685

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	17711 PLACA, LAMINAS Y SERVICI		35,758.81 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	17711 PLACA, LAMINAS Y SERVICI		0 35,758.81
				Totales:	35,758.81 35,758.81

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-761 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	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO		0 104,873.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO		104,873.59 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO		104,873.59 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO		104,873.59 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO		0 104,873.59

[illegible]

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
Totales:				1,198,754.32	1,198,754.32

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-762	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2686				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RECOLECCIÓN DE URBANA DE VALOR	4,546.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	RECOLECCIÓN DE URBANA DE VALOR	0	4,546.45
Totales:				4,546.45	4,546.45

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-773	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2688				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	582.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	582.08
Totales:				582.08	582.08

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-774	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2687				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	772.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	0	772.7
Totales:				772.7	772.7

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-775	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2684				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1137 FA PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1137 FA PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1139 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	3,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1139 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0	3,160.00
Totales:				9,160.00	9,160.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-776	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2669				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	976176 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	976176 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	976622 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	976622 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	976991 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	976991 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	2936 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	2936 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	977393 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	977393 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1484 tortillas COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1484 tortillas COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1610 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1610 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1613 TORTILLASCOMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1613 TORTILLASCOMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1487 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1487 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	100	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	590
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	590	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	0	494
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	494	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	0	199.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	199.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	0	209.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	209.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	0	768.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	768.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	0	546
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	546	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 XAAC974465 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAAC974465 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 443828 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 443828 EXCEED ADULTO	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 XAAC986805 AGUA	0	345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAAC986805 AGUA	345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	0	461.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	461.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 320017 ARROZ COMEDOR	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	0	197.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	197.59	0
Totales:			13,348.97	13,348.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-779		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	11821	976176 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	976176 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	976176 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	976176 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 976176 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 976176 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 976622 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 976622 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 976622 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 976622 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 976622 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 976622 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 976991 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 976991 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 976991 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 976991 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 976991 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 976991 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 2936 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 2936 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 2936 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 2936 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 2936 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 2936 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 977393 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 977393 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 977393 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 977393 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 977393 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 977393 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1484 tortillas COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1484 tortillas COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1484 tortillas COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1484 tortillas COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1484 tortillas COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1484 tortillas COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1610 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1610 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1610 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1610 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1610 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1610 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1613 TORTILLASCOMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1613 TORTILLASCOMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1613 TORTILLASCOMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1613 TORTILLASCOMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1613 TORTILLASCOMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1613 TORTILLASCOMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1487 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1487 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1487 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1487 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1487 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1487 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1556 APOYO TAXI 18 Y 19 NOV	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1557 APOYO TAXIS LOS DIAS 25	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	590
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	590	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	590	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	590
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	590
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1558 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	590	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	50	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1611 PILAS PARA LOS TERRARIOS	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1612 PILAS PARA NUTRICION	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	0	494
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	494	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	494	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	0	494
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	0	494
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1609 ACELGA Y PAPAYA NUTRICION	494	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1614 1 JUEGO DE LLAVES PRIVADO	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	0	180
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	180	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	180	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	0	180
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1616 ACELGA Y BROCOLI NUTRICIO	180	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1615 ASERRIN P/ HERP	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	0	678.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	678.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	678.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	0	678.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 443873 ENSURE ADVANCE P/CHIMP	678.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	0	199.58
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	199.58	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	199.58	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	0	199.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	0	199.58
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 121182 GAS CHICO COMEDOR	199.58	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151795 MAQUINITA DESPACHADORA	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151796 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151797 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151798 MAQ. DESPACHADORA DE A	999	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151799 MAQ. DESPACHADORA ALIM	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	0	209.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	209.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	209.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	0	209.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	0	209.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1741 LUZ LED PARA AADORNO	209.93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	0	768.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	768.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	768.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	0	768.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	0	768.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 51113 ARTICULOS DE ADECORACIN	768.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	0	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	0	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1602577 PILAS PARA TERMOMTROS	40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	0	189
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	189	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	189	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	0	189
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 33807 COMIDA PERSONAL GUARDIAS	189	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	0	390
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	390	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	390	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	0	390
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1474 APOYO 50% LIC. MANEJO	390	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	390
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	390	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	390	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	390
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 1602 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	390	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	0	546
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	546	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	546	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	0	546
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	0	546
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 314945 REFRIGERIO P JUNTA DE C	546	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	0	168
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	168	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	168	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	0	168
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 313902 BOTIQUIN TAQ Y MEDICINA	168	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC974465 AGUA	0	552
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC974465 AGUA	552	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 XAAC974465 AGUA	552	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC974465 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAAC974465 AGUA	0	552
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC974465 AGUA	552	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 443828 EXCEED ADULTO	0	750.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 443828 EXCEED ADULTO	750.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 443828 EXCEED ADULTO	750.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 443828 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 443828 EXCEED ADULTO	0	750.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 443828 EXCEED ADULTO	750.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC986805 AGUA	0	345
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC986805 AGUA	345	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 XAAC986805 AGUA	345	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 XAAC986805 AGUA	0	345



82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 XAAC986805 AGUA	0	345
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 XAAC986805 AGUA	345	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 470 LAVADO CAMIONETA NISSA 3	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	0	461.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	461.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	461.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	0	461.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	0	461.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 A 39979 VASO LICUADORA NUTRICI	461.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	0	280
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	280	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	280	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	0	280
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 445511 KNORR SUIZA COMEDOR	280	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	0	75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	0	75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 320017 ARROZ COMEDOR	75	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	0	197.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	197.59	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	197.59	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	0	197.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	0	197.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 120797 GAS CHICO COMEDOR	197.59	0
Totales:			40,046.91	40,046.91

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-780	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS				
REALIZADOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 22845	MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 22845	MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		913.5
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 22845	MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		913.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 22845	MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 22845	MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 22845	MANTEQUILLA, SALSA, ACEI		913.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439868	CHOCOLATE, BANDERILLA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439868	CHOCOLATE, BANDERILLA		526.02
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 439868	CHOCOLATE, BANDERILLA		526.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439868	CHOCOLATE, BANDERILLA		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 439868	CHOCOLATE, BANDERILLA		526.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439868	CHOCOLATE, BANDERILLA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151987	BANDERILLA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151987	BANDERILLA		756
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151987	BANDERILLA		756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151987	BANDERILLA		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151987	BANDERILLA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151987	BANDERILLA		756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151990	TOTOPOS, TENEDORES		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151990	TOTOPOS, TENEDORES		338.8
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 4151990	TOTOPOS, TENEDORES		338.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 4151990	TOTOPOS, TENEDORES		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 4151990	TOTOPOS, TENEDORES		338.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 4151990	TOTOPOS, TENEDORES		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439864	MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439864	MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		962.9
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 439864	MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		962.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439864	MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 439864	MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439864	MOSTAZA, DANONE, CAPUCC		962.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439861	GALLETAS COMERCIALI		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439861	GALLETAS COMERCIALI		998.85

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 439861 GALLETAS COMERCIALI	998.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439861 GALLETAS COMERCIALI	0	998.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 439861 GALLETAS COMERCIALI	0	998.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439861 GALLETAS COMERCIALI	998.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	0	479.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	479.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	479.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	0	479.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	0	479.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 439875 SOPAS MARUCHAN POLLO	479.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 22850 MAIZ PALOMERO	0	736
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 22850 MAIZ PALOMERO	736	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 22850 MAIZ PALOMERO	736	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 22850 MAIZ PALOMERO	0	736
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 22850 MAIZ PALOMERO	0	736
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 22850 MAIZ PALOMERO	736	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	0	812
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	812	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	812	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	0	812
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 23691 MAIZ PALOMERO, JUGO DE L	812	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 23693 MAIZ PALOMERO	0	736
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 23693 MAIZ PALOMERO	736	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 23693 MAIZ PALOMERO	736	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 23693 MAIZ PALOMERO	0	736
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 23693 MAIZ PALOMERO	0	736
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 23693 MAIZ PALOMERO	736	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	0	926.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	926.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	926.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	0	926.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	0	926.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 443320 SOPAS MARUCHAN, ACEITE	926.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 2197 GASOLINA VIATICOS GDL	0	762.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 2197 GASOLINA VIATICOS GDL	762.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 2197 GASOLINA VIATICOS GDL	762.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 2197 GASOLINA VIATICOS GDL	0	762.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 2197 GASOLINA VIATICOS GDL	0	762.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 2197 GASOLINA VIATICOS GDL	762.11	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 779394 ESTACIONAMIENTO GDL	0	75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 779394 ESTACIONAMIENTO GDL	75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 779394 ESTACIONAMIENTO GDL	75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 779394 ESTACIONAMIENTO GDL	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 779394 ESTACIONAMIENTO GDL	0	75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 779394 ESTACIONAMIENTO GDL	75	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	642
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	642	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	642	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	642
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	642
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 22853 MAIZ PALOMERO, SALSA	642	0

Totales: 28,994.34 28,994.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-781		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	11821	VENTA DE ALIMENTOS	415	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	415
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	415
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	415	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	193	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	193
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	193
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	193	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,438.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	3,438.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	3,438.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,438.00	0

81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	646	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	646
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	646
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	646	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	4,320.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	4,320.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	4,320.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	4,320.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	4,620.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	0	4,620.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	0	4,620.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	4,620.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	724	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	724
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	724
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	724	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	402.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	402.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	402.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	402.5	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11821 ADMISION ADULTOS SAFARI	1,155.00	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11821 ADMISION ADULTOS SAFARI	0	1,155.00
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11821 ADMISION ADULTOS SAFARI	0	1,155.00
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11821 ADMISION ADULTOS SAFARI	1,155.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	552	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	552
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	552
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	552	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	134	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	134
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	134
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	134	0
Totales:			33,199.00	33,199.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-782		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	11821	ESTACIONAMIENTO	485	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	485
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	485
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	485	0
Totales:				970	970

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-783		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	11821	VENTA COMIDA SAFARI	55	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	55
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	55
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	55	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	97	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	97
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	97
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	97	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	64	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	64
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	64
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	64	0
Totales:				832	832

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-11-784		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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	2,500.00	0

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,500.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,500.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	2,500.00	0
Totales:			5,000.00	5,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-785	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2684			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1137 FA PAPA EN BOLSA	0 6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1137 FA PAPA EN BOLSA	6,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	1139 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0 3,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	1139 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	3,160.00 0
Totales:			9,160.00	9,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-786	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2685			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	17711 PLACA, LAMINAS Y SERVICI	0 35,758.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	17711 PLACA, LAMINAS Y SERVICI	35,758.81 0
Totales:			35,758.81	35,758.81

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-787	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2686			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	RECOLECCIÓN DE URBANA DE VALOR	0 4,546.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	RECOLECCIÓN DE URBANA DE VALOR	4,546.45 0
Totales:			4,546.45	4,546.45

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-788	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2687			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	0 772.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	TRASLADO DE ALIMENTOS FLETE Y	772.7 0
Totales:			772.7	772.7

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-789	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2688			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0 582.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	582.08 0
Totales:			582.08	582.08

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-790	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2689			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 1,980.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,980.38 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 4,927.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,927.75 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 3,506.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,506.49 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	HERRAMIENTAS MENORES4	0 717.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	HERRAMIENTAS MENORES4	717.96 0
Totales:			11,132.58	11,132.58

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-791	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2690			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 15,080.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:			15,080.00	15,080.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-11-792	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2691					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0	3,485.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,485.03		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0	2,491.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,491.40		0
Totales:					5,976.43	5,976.43

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-793	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2692				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	744
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	744	0
Totales:				744	744

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-11-794	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2693					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0	4,181.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,181.00		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0	3,581.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,581.50		0
Totales:					7,762.50	7,762.50

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-795	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2694				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	26,192.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,192.34	0
Totales:				26,192.34	26,192.34

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-796	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2695				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	HERRAMIENTAS MENORES1	0	247
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	HERRAMIENTAS MENORES1	247	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,548.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,548.98	0
Totales:				3,795.98	3,795.98

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-797	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2696				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,167.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,167.00	0
Totales:				16,167.00	16,167.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-11-798	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	11821	Comprobación reembolso a caja	0	-1,609.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Comprobación reembolso a caja	-1,609.41	0
Totales:				-1,609.41	-1,609.41

#### PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-801

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	11821	Comprobación normal	0	5,390.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	5,390.59	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	5,390.59	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	Comprobación normal	5,390.59	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	0	5,390.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	0	5,390.59
				Totales:	16,171.77

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-802 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	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	20,527.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	20,527.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	20,527.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	20,527.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	20,527.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	20,527.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	0	20,527.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	PAGO IMPUESTOS OCT 2017	20,527.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	1,304.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	1,304.71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	1,304.71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	1,304.71	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	1,304.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	1,304.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	1,304.71
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	1,304.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3.48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3.48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3.48
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3.48	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11821	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	1,023,373.76	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11821	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	0	1,023,373.76
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11821	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	0	1,023,373.76
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11821	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	1,023,373.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3,576.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3,576.28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3,576.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3,576.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3,576.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3,576.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	0	3,576.28
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	COMISIONES BANC NOV 2017	3,576.28	0
				Totales:	2,148,393.40

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-813 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	11821	REND BANC NOV 2017	15,044.20	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11821	REND BANC NOV 2017	0	15,044.20
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11821	REND BANC NOV 2017	0	15,044.20
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11821	REND BANC NOV 2017	15,044.20	0
				Totales:	30,088.40

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-11-814 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	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	61,460.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	61,460.10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	61,460.10	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	61,460.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	61,460.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	61,460.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	61,460.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	61,460.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	45,921.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	45,921.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	45,921.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	45,921.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	45,921.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	45,921.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	45,921.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	45,921.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,467.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,467.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,467.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,467.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,467.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,467.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,467.37
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,467.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	27,356.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	27,356.74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	27,356.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	27,356.74	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	27,356.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	27,356.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	27,356.74
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	27,356.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	5,678.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	5,678.10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	5,678.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	5,678.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	5,678.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	5,678.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	5,678.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	5,678.10	0
Totales:			587,534.28	587,534.28
Total del mes:			65,551,499.39	65,551,499.39

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-280	Salida de almacén - 10319 - 10319 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		540 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0 540
Totales:			540	540
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-281	Salida de almacén - 10320 - 10320 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		2,160.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0 2,160.00
Totales:			2,160.00	2,160.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-282	Salida de almacén - 10321 - 10321 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		7,401.20 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		0 7,401.20
Totales:			7,401.20	7,401.20
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-283	Salida de almacén - 10322 - 10322 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0 3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-284	Salida de almacén - 10323 - 10323 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		900	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0	900
Totales:				900	900
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-285	Salida de almacén - 10324 - 10324 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		7,315.11	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		0	7,315.11
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11821		216	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11821		0	216
Totales:				7,531.11	7,531.11
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-286	Salida de almacén - 10325 - 10325 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821		2,175.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821		0	2,175.00
Totales:				2,175.00	2,175.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-287	Salida de almacén - 10326 - 10326 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		150	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11821		0	150
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	11821		1,512.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	11821		0	1,512.00
Totales:				1,662.00	1,662.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-1	DEPÓSITOS DE INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821	BAJIO 29905470201 SAFARI	416	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BAJIO 2990273201 GASTOS	3,438.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BAJIO 2990273201 GASTOS	11,505.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BAJIO 2990273201 GASTOS	1,656.50	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMI	485	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11821	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	0	20,000.50
Totales:				20,000.50	20,000.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-2	TRITURADORA PARA GERENCIA CONTABLE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11821	EQUIPO DE OFICINA	6,799.00	0
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11821	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	0	6,799.00
Totales:				6,799.00	6,799.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-3	PROVISIÓN AUTORIZADOS DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	R/4272 DICIEMBRE	4,228.00	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	11821	R/4272 DICIEMBRE	0	4,228.00
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11821	R/4273 DICIEMBRE	1,535.50	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	11821	R/4273 DICIEMBRE	0	1,535.50
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	R/4274 DICIEMBRE	1,535.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	11821	R/4274 DICIEMBRE	0	1,535.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	R/4275 DICIEMBRE	3,380.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	11821	R/4275 DICIEMBRE	0	3,380.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	R/4276 DICIEMBRE	3,736.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	11821	R/4276 DICIEMBRE	0	3,736.00
11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	R/4277 DICIEMBRE	2,313.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	11821	R/4277 DICIEMBRE	0	2,313.00



11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821 R/4278 DICIEMBRE	1,844.00	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11821 R/4278 DICIEMBRE	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821 R/4279 DICIEMBRE	1,844.00	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11821 R/4279 DICIEMBRE	0	1,844.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821 R/4280 DICIEMBRE	2,618.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	11821 R/4280 DICIEMBRE	0	2,618.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821 R/4281 DICIEMBRE	2,151.00	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	11821 R/4281 DICIEMBRE	0	2,151.00
11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821 R/4282 DICIEMBRE	921	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	11821 R/4282 DICIEMBRE	0	921
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821 R/4283 DICIEMBRE	2,209.00	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	11821 R/4283 DICIEMBRE	0	2,209.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821 R/4284 DICIEMBRE	363	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	11821 R/4284 DICIEMBRE	0	363
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821 R/4285 DICIEMBRE	1,303.00	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	11821 R/4285 DICIEMBRE	0	1,303.00
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821 R/4286 DICIEMBRE	1,362.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11821 R/4286 DICIEMBRE	0	1,362.00
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821 R/4287 DICIEMBRE	1,698.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11821 R/4287 DICIEMBRE	0	1,698.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821 R/4288 DICIEMBRE	1,362.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11821 R/4288 DICIEMBRE	0	1,362.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821 R/4289 DICIEMBRE	708	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11821 R/4289 DICIEMBRE	0	708
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11821 R/4290 DICIEMBRE	921	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11821 R/4290 DICIEMBRE	0	921
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821 R/4291 DICIEMBRE	8,427.00	0
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821 R/4291 DICIEMBRE	0	8,427.00
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 R/4292 DICIEMBRE	3,736.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 R/4292 DICIEMBRE	0	3,736.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821 R/4293 DICIEMBRE	15,000.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821 R/4293 DICIEMBRE	0	15,000.00
Totales:			63,195.50	63,195.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	680
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	1,023.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	749
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	7,665.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS	0	16,476.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821	ADMISION NIÑOS	0	8,381.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	246.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,000.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	448.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	2,679.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	142.5
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	3,734.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,600.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,144.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,112.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,020.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,980.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11821	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	142.5
Totales:				50,112.50	50,112.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	2,175.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,175.00	0
Totales:				2,175.00	2,175.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	77
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	972

41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821 VENTA COMIDA SAFARI	0	405
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11821 VENTA REFresco SAFARI	0	438
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	375
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	351
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,618.00	0
Totales:			2,618.00	2,618.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,430.00
Totales:			2,430.00	2,430.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-678	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7009

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210142	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210142	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210147	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210147	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210052	408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210052	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210130	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210130	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210137	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210137	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210144	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210129	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210129	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210132	19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210132	0	19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210148	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210148	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210135	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210135	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210182	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210182	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210151	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210151	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210211	20	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 292910009	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 292910009	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22210048	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22210048	0	162

Totales: 7,061.00 7,061.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-687	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7010

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22210209	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22210209	0	900
				Totales:	900 900

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-688	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7011

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22210210	0	3,900.00
				Totales:	3,900.00 3,900.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-725	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7012

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22210121	8,619.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22210121	0	8,619.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22210157	7,548.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22210157	0	7,548.00
				Totales:	16,167.00 16,167.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-726	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7013

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110073	744	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110073	0	744
				Totales:	744 744

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-727	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7014

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110266	690	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110266	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110260	383.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110260	0	383.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110096	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110096	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110256	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110256	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110116	876	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110116	0	876
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110281	507	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110281	0	507
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110276	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110276	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110191	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110191	0	156

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110028	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110028	0	78
Totales:			3,581.50	3,581.50

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-11-728  
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR  
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7015

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110094	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110094	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110181	80.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110181	0	80.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110007	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110007	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110025	75.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110025	0	75.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110006	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110006	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110026	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110026	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110086	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110086	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110012	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110012	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110013	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110013	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110021	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110021	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110131	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110131	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110016	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110016	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110098	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110098	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110014	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110014	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110197	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110197	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110178	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110178	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110062	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110062	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110024	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110024	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110175	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110175	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110017	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110017	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110137	14.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110137	0	14.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110018	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110022	104	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110022	0	104
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110187	115	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110187	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110112	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110112	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110111	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110111	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110183	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110183	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110060	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110060	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110031	182	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110031	0	182
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110042	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110042	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110079	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110079	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110033	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110033	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110030	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110030	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110027	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110027	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110105	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110105	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110044	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110044	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110217	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110217	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110288	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110288	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110140	23.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110140	0	23.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110238	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110238	0	165
Totales:			3,485.03	3,485.03

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-729	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7016

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 24810642	9,105.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 24810642	0	9,105.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 242440077	15,138.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 242440077	0	15,138.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 24810570	1,948.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 24810570	0	1,948.80
Totales:				26,192.34	26,192.34

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-730	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 29110322	1,980.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 29110322	0	1,980.38
Totales:				1,980.38	1,980.38

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-731	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 29110387	3,548.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 29110387	0	3,548.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 29710019	247	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 29710019	0	247
Totales:				3,795.98	3,795.98

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-732	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7019

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110285	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110285	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110289	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110289	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110276	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110276	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110302	280	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110302	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110139	1,210.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110139	0	1,210.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22120001	472.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22120001	0	472.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110222	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110222	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110028	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110028	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821 Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821 Artículo: 22110265	0	32
Totales:			4,181.00	4,181.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-1	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	11821		432,522.65 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 432,522.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		45,689.32 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 45,689.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,813.07 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 10,813.07
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		130,393.79 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 130,393.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		15,857.10 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 15,857.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,120.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 2,120.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		27,845.61 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 27,845.61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,060.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 1,060.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		71,521.67 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 71,521.67
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		69,447.70 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 69,447.70
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		71,247.34 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 71,247.34
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,710.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 3,710.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		70,085.98 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 70,085.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		43,252.27 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 43,252.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		43,252.27 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 43,252.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,380.54 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 10,380.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		7,938.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 7,938.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		14,001.75 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 14,001.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,292.81 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 3,292.81
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,000.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		49,694.59 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 49,694.59
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		47,507.22 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 47,507.22
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		36,483.47 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 36,483.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		7,000.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 7,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,500.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 5,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		8,000.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821		0 8,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,615.75 0

[illegible]

[illegible]



82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	90,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	104,400.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	104,400.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	31,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	31,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	50,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	50,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	25,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	25,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	20,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	20,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	15,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	15,750.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	15,750.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	111,540.16	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	111,540.16
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	2,100.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	2,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	173,250.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	173,250.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	4,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	4,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	26,301.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	26,301.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	190,479.41	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	190,479.41
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	4,761.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	4,761.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	48,685.19	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	48,685.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	7,192.83	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	7,192.83
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	14,391.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	14,391.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	31,581.84	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	31,581.84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	28,973.56	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	28,973.56
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	29,842.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	29,842.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	49,227.26	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	49,227.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	19,047.94	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	19,047.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	19,047.94	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	19,047.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	4,571.51	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	4,571.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	38,741.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	38,741.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1,162.24	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	1,162.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5,433.09	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	5,433.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1,472.11	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	1,472.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5,083.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	5,083.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	8,274.45	0

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	8,274.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	6,775.72	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	6,775.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	6,978.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	6,978.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	10,254.34	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	10,254.34
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	3,874.13	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	3,874.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	3,874.13	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	3,874.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	929.79	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	929.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	1,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	1,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	3,960.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	3,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5,220.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	5,220.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	5,406.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	5,406.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	200	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11821	0	200

Totales: 4,186,848.09 4,186,848.09

#### PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-4 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	11821		0	170,973.00
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	11821		170,973.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11821		0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	11821		500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821		0	60,339.83
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	11821		60,339.83	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821		0	57,205.42
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO	11821		57,205.42	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821		0	4,500.00
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11821		4,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821		0	87,395.18
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11821		87,395.18	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11821		0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	11821		10,000.00	0
81200-41730-7100-0003-0004	I.XEJ-ING. POR PAJARERA	11821		0	1,000.00
81100-41730-7100-0003-0004	I.EST-ING. POR PAJARERA	11821		1,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11821		0	2,000.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11821		2,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11821		0	2,000.00
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	11821		2,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821		0	47,063.50
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11821		47,063.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821		0	501,782.60
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11821		501,782.60	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821		0	148,733.20
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11821		148,733.20	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821		0	640,042.70
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11821		640,042.70	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11821		0	28,274.40
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	11821		28,274.40	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821		0	35,031.15
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	11821		35,031.15	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821		0	34,500.00
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	11821		34,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11821		0	3,921.50
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	11821		3,921.50	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821		0	200,027.68

81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11821	200,027.68	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	0	2,593.76
81100-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	2,593.76	0
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	0	4,188.08
81100-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	4,188.08	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	0	2,291.12
81100-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	2,291.12	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	0	1,521.00
81100-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	1,521.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	0	1,826.24
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	1,826.24	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	0	2,130.96
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	2,130.96	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821	0	912.08
81100-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821	912.08	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	0	3,700.32
81100-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	3,700.32	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	0	3,348.28
81100-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	3,348.28	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	0	1,826.24
81100-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	1,826.24	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11821	0	1,521.00
81100-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11821	1,521.00	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821	0	2,188.16
81100-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821	2,188.16	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821	0	5,973.76
81100-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821	5,973.76	0
81200-11231-0000-0004-0032	GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	11821	0	3,700.32
81100-11231-0000-0004-0032	GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	11821	3,700.32	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821	0	1,290.64
81100-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821	1,290.64	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	0	8,347.04
81100-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	8,347.04	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821	0	348.92
81100-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821	348.92	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11821	0	1,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	11821	1,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0010	I.XEJ-INGRESOS DE TIROLESA	11821	0	9,500.00
81100-41730-7100-0005-0010	I.EST-INGRESOS DE TIROLESA	11821	9,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	11821	0	6,000.00
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	11821	6,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0016	I.XEJ-CARRIOLAS RENTA ZOO	11821	0	2,000.00
81100-41730-7100-0005-0016	I.EST-CARRIOLAS RENTA ZOO	11821	2,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821	0	96,327.00
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	11821	96,327.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	0	7,500.00
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	7,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11821	0	1,000.00
81100-41730-7100-0005-0024	I.EST-SHOW DE ANIMALES	11821	1,000.00	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11821	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	11821	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11821	0	198
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	11821	198	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11821	0	105.6
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	11821	105.6	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821	0	6,294.20
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11821	6,294.20	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11821	0	50,669.80
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	11821	50,669.80	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	0	39,150.88
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	11821	39,150.88	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	0	119,881.44
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11821	119,881.44	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	0	21,373.00
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	21,373.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11821	0	1,023,373.76
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	11821	1,023,373.76	0
			Totales:	3,471,371.76
				3,471,371.76

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-12-5 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -  
Transferencia 100-27

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-6 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	11821		15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,325.23	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	4,325.23
Totales:				19,325.23	19,325.23

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-7 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -  
Transferencia 100-551

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,082.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,082.12
Totales:				3,082.12	3,082.12

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-8 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -  
Transferencia 100-559

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		554.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	554.94
Totales:				554.94	554.94

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-9 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -  
Transferencia 100-570

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,904.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,904.79
Totales:				1,904.79	1,904.79

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-10 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -  
Transferencia 100-577

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		387.41	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	387.41
Totales:				387.41	387.41

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-11 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	11821		9,942.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	9,942.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,404.18	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,404.18
Totales:				13,347.08	13,347.08

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-12 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal  
Compensada - Transferencia 100-699

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,189.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,189.00
Totales:				1,189.00	1,189.00

Póliza

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

CTAS ORDEN-12-13 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	11821		13,641.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	13,641.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	11,752.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		11,752.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	30,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		30,000.00	0
Totales:				55,393.77	55,393.77

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-14	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-11

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821		13,995.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	13,995.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,769.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	10,769.05
Totales:				24,764.59	24,764.59

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-15	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1208

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,446.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,446.00
Totales:				3,446.00	3,446.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-16	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1211

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-17	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-12

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821		43,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	43,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		37,090.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	37,090.40
Totales:				80,590.40	80,590.40

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-18	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-13

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821		5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		37,112.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	37,112.36
Totales:				43,014.44	43,014.44

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-19	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1344

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		7,585.57	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	7,585.57
Totales:				7,585.57	7,585.57

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-20	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1345

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,412.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	5,412.99

					Totales:	5,412.99	5,412.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-21		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1346					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,254.47	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,254.47	
					Totales:	3,254.47	3,254.47
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-22		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1347					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,739.95	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,739.95	
					Totales:	1,739.95	1,739.95
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-23		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1349					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		31,582.23	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	31,582.23	
					Totales:	31,582.23	31,582.23
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-24		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1350					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		33,734.38	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	33,734.38	
					Totales:	33,734.38	33,734.38
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-25		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1352					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,256.86	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	4,256.86	
					Totales:	4,256.86	4,256.86
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-26		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1353					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,702.08	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	4,702.08	
					Totales:	4,702.08	4,702.08
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-27		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1408					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		104,400.00	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	104,400.00	
					Totales:	104,400.00	104,400.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-28		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1435					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,233.64	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,233.64	
					Totales:	1,233.64	1,233.64
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-29		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1436					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		291.67	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	291.67	

					Totales:	291.67	291.67
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-30		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1437					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821			291.67	0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	291.67
					Totales:	291.67	291.67
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-31		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1444					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		14,339.88		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	14,339.88
					Totales:	14,339.88	14,339.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-32		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1445					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,748.68		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	3,748.68
					Totales:	3,748.68	3,748.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-33		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1446					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,347.29		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	4,347.29
					Totales:	4,347.29	4,347.29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-34		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1447					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,347.29		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	4,347.29
					Totales:	4,347.29	4,347.29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-35		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1448					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		7,375.11		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	7,375.11
					Totales:	7,375.11	7,375.11
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-36		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1449					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,136.85		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	5,136.85
					Totales:	5,136.85	5,136.85
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-37		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1450					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,593.75		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	1,593.75
					Totales:	1,593.75	1,593.75
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-38		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1451					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		636.21		0
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821			0	636.21

					Totales:	636.21	636.21
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-39		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1452					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		673.96	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	673.96	
					Totales:	673.96	673.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-40		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1453					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		9,157.02	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	9,157.02	
					Totales:	9,157.02	9,157.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-41		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1454					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,000.00	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	5,000.00	
					Totales:	5,000.00	5,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-42		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1455					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,478.15	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,478.15	
					Totales:	3,478.15	3,478.15
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-43		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1456					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		25,014.42	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	25,014.42	
					Totales:	25,014.42	25,014.42
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-44		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1457					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		25,014.42	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	25,014.42	
					Totales:	25,014.42	25,014.42
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-45		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1464					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	29,179.06	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		29,179.06	0	
					Totales:	29,179.06	29,179.06
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-46		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1465					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,560.69	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,560.69	0	
					Totales:	1,560.69	1,560.69
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-47		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1466					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	2,001.83	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,001.83	0	



					Totales:	2,001.83	2,001.83
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-48		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1478					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		270,750.75	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	270,750.75	
					Totales:	270,750.75	270,750.75
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-49		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1481					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		605,598.38	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	605,598.38	
					Totales:	605,598.38	605,598.38
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-50		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1482					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		13,464.04	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	13,464.04	
					Totales:	13,464.04	13,464.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-51		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1483					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		57,133.96	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	57,133.96	
					Totales:	57,133.96	57,133.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-52		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1484					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		124,376.01	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	124,376.01	
					Totales:	124,376.01	124,376.01
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-53		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1485					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		30,860.93	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	30,860.93	
					Totales:	30,860.93	30,860.93
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-54		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1486					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		281,935.92	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	281,935.92	
					Totales:	281,935.92	281,935.92
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-55		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1487					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		25,878.07	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	25,878.07	
					Totales:	25,878.07	25,878.07
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-56		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1488					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		26,023.99	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	26,023.99	

Totales: 26,023.99 26,023.99

**PÓLIZA**

**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

CTAS ORDEN-12-57	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1489			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,965.80 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 10,965.80
Totales:				10,965.80 10,965.80

**PÓLIZA**

**Tipo-Periodo-Número** **Concepto**

CTAS ORDEN-12-58 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	11821	VENTA DE ALIMENTOS	680	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	680
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	680
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	680	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	VENTA REFRESCO	1,023.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	1,023.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	1,023.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	1,023.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	749	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	749
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	749
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	749	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	7,665.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	7,665.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	7,665.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	7,665.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	16,476.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	16,476.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	16,476.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	16,476.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	8,381.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	8,381.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	8,381.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	8,381.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	246.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	246.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	246.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	246.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	1,000.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,000.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,000.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	1,000.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	448.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	448.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	448.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	448.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	2,679.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	2,679.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	2,679.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	2,679.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	142.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	142.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	142.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	142.5	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	3,734.50	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	3,734.50
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	3,734.50
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	3,734.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,600.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,600.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,600.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,600.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,144.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,144.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,144.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,144.00	0

Totales: 99,940.00 99,940.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-59	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	2,175.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	2,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	2,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	2,175.00	0
				Totales:	4,350.00

Totales: 4,350.00 4,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-60	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	77	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	77
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	77
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS SAFARI	77	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	972	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	972
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	972
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	972	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	405	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	405
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	405
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	405	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	438	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	438
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	438
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	438	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	375	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	375
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	375
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	375	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	351	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	351
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	351
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	351	0
				Totales:	5,236.00

Totales: 5,236.00 5,236.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-61	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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	2,430.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,430.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,430.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	2,430.00	0
				Totales:	4,860.00

Totales: 4,860.00 4,860.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-66	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	11821	Comprobación normal	0	6,799.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	6,799.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	6,799.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	Comprobación normal	6,799.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	Comprobación normal	0	6,799.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	Comprobación normal	0	6,799.00
				Totales:	20,397.00

Totales: 20,397.00 20,397.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1490				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	10,000.00

				Totales:	10,000.00	10,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1491					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		20,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	20,000.00	
				Totales:	20,000.00	20,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1492					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,000.00	
				Totales:	3,000.00	3,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1493					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		12,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	12,000.00	
				Totales:	12,000.00	12,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1494					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,123.34	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	4,123.34	
				Totales:	4,123.34	4,123.34
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1495					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		20,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	20,000.00	
				Totales:	20,000.00	20,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-73	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1496					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		160,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	160,000.00	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	2,212.29	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,212.29	0	
				Totales:	162,212.29	162,212.29
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-74	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1497					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		10,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	10,000.00	
				Totales:	10,000.00	10,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-75	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1498					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		7,115.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	7,115.00	
				Totales:	7,115.00	7,115.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-76	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1499					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	9,187.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	0	9,187.01
			Totales:	9,187.01 9,187.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-77	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1501			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,500.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 4,500.00
			Totales:	4,500.00 4,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-78	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1502			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		64,020.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 64,020.00
			Totales:	64,020.00 64,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-79	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1503			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		91,261.30 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 91,261.30
			Totales:	91,261.30 91,261.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-80	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1504			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		43,200.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 43,200.00
			Totales:	43,200.00 43,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-81	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1505			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		19,594.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 19,594.00
			Totales:	19,594.00 19,594.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-82	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1506			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,552.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 5,552.00
			Totales:	5,552.00 5,552.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1507			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		16,630.61 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 16,630.61
			Totales:	16,630.61 16,630.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1508			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		25,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 25,000.00
			Totales:	25,000.00 25,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1509			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	32,461.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	0	32,461.50
			Totales:	32,461.50 32,461.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-86	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1510			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,659.50 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 4,659.50
			Totales:	4,659.50 4,659.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-87	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1511			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		230,500.45 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 230,500.45
			Totales:	230,500.45 230,500.45

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-88	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1512			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		34,296.02 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 34,296.02
			Totales:	34,296.02 34,296.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-89	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1513			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,502.37 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 1,502.37
			Totales:	1,502.37 1,502.37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-90	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1514			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		56,630.22 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 56,630.22
			Totales:	56,630.22 56,630.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-91	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1515			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		73,261.71 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 73,261.71
			Totales:	73,261.71 73,261.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-92	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1516			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		16,681.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 16,681.00
			Totales:	16,681.00 16,681.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-108	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	11821	R/4272 DICIEMBRE	-4,228.00 0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	R/4272 DICIEMBRE	0 -4,228.00
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	R/4272 DICIEMBRE	0 -4,228.00
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	R/4272 DICIEMBRE	-4,228.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821	R/4272 DICIEMBRE	4,228.00 0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821	R/4272 DICIEMBRE	0 4,228.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821	R/4272 DICIEMBRE	0 4,228.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821	R/4272 DICIEMBRE	4,228.00 0



81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4281 DICIEMBRE	0	2,151.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4281 DICIEMBRE	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821 R/4282 DICIEMBRE	-921	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821 R/4282 DICIEMBRE	0	-921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821 R/4282 DICIEMBRE	0	-921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11821 R/4282 DICIEMBRE	-921	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4282 DICIEMBRE	921	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4282 DICIEMBRE	0	921
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4282 DICIEMBRE	0	921
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4282 DICIEMBRE	921	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821 R/4283 DICIEMBRE	-2,209.00	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821 R/4283 DICIEMBRE	0	-2,209.00
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821 R/4283 DICIEMBRE	0	-2,209.00
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11821 R/4283 DICIEMBRE	-2,209.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4283 DICIEMBRE	2,209.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4283 DICIEMBRE	0	2,209.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4283 DICIEMBRE	0	2,209.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4283 DICIEMBRE	2,209.00	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821 R/4284 DICIEMBRE	-363	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821 R/4284 DICIEMBRE	0	-363
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821 R/4284 DICIEMBRE	0	-363
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821 R/4284 DICIEMBRE	-363	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4284 DICIEMBRE	363	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4284 DICIEMBRE	0	363
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4284 DICIEMBRE	0	363
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4284 DICIEMBRE	363	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821 R/4285 DICIEMBRE	-1,303.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821 R/4285 DICIEMBRE	0	-1,303.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821 R/4285 DICIEMBRE	0	-1,303.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11821 R/4285 DICIEMBRE	-1,303.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4285 DICIEMBRE	1,303.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4285 DICIEMBRE	0	1,303.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4285 DICIEMBRE	0	1,303.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4285 DICIEMBRE	1,303.00	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821 R/4286 DICIEMBRE	-1,362.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821 R/4286 DICIEMBRE	0	-1,362.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821 R/4286 DICIEMBRE	0	-1,362.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11821 R/4286 DICIEMBRE	-1,362.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4286 DICIEMBRE	1,362.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4286 DICIEMBRE	0	1,362.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4286 DICIEMBRE	0	1,362.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4286 DICIEMBRE	1,362.00	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821 R/4287 DICIEMBRE	-1,698.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821 R/4287 DICIEMBRE	0	-1,698.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821 R/4287 DICIEMBRE	0	-1,698.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821 R/4287 DICIEMBRE	-1,698.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4287 DICIEMBRE	1,698.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4287 DICIEMBRE	0	1,698.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4287 DICIEMBRE	0	1,698.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4287 DICIEMBRE	1,698.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821 R/4288 DICIEMBRE	-1,362.00	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821 R/4288 DICIEMBRE	0	-1,362.00
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821 R/4288 DICIEMBRE	0	-1,362.00
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821 R/4288 DICIEMBRE	-1,362.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4288 DICIEMBRE	1,362.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4288 DICIEMBRE	0	1,362.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4288 DICIEMBRE	0	1,362.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4288 DICIEMBRE	1,362.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821 R/4289 DICIEMBRE	-708	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821 R/4289 DICIEMBRE	0	-708
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821 R/4289 DICIEMBRE	0	-708
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821 R/4289 DICIEMBRE	-708	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4289 DICIEMBRE	708	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4289 DICIEMBRE	0	708
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4289 DICIEMBRE	0	708
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4289 DICIEMBRE	708	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11821 R/4290 DICIEMBRE	-921	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11821 R/4290 DICIEMBRE	0	-921
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11821 R/4290 DICIEMBRE	0	-921
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11821 R/4290 DICIEMBRE	-921	0



81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4290 DICIEMBRE	921	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4290 DICIEMBRE	0	921
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4290 DICIEMBRE	0	921
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4290 DICIEMBRE	921	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821 R/4291 DICIEMBRE	-8,427.00	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821 R/4291 DICIEMBRE	0	-8,427.00
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821 R/4291 DICIEMBRE	0	-8,427.00
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821 R/4291 DICIEMBRE	-8,427.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4291 DICIEMBRE	8,427.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4291 DICIEMBRE	0	8,427.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4291 DICIEMBRE	0	8,427.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4291 DICIEMBRE	8,427.00	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 R/4292 DICIEMBRE	-3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 R/4292 DICIEMBRE	0	-3,736.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 R/4292 DICIEMBRE	0	-3,736.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 R/4292 DICIEMBRE	-3,736.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4292 DICIEMBRE	3,736.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4292 DICIEMBRE	0	3,736.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4292 DICIEMBRE	0	3,736.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4292 DICIEMBRE	3,736.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821 R/4293 DICIEMBRE	-15,000.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821 R/4293 DICIEMBRE	0	-15,000.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821 R/4293 DICIEMBRE	0	-15,000.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821 R/4293 DICIEMBRE	-15,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4293 DICIEMBRE	15,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4293 DICIEMBRE	0	15,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4293 DICIEMBRE	0	15,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11821 R/4293 DICIEMBRE	15,000.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-113	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1517				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-114	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1518				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		6,181.20	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	6,181.20
Totales:				6,181.20	6,181.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-115	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1519				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		18,701.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	18,701.38
Totales:				18,701.38	18,701.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-116	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1520				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		15,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-117	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1521				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		154,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	154,000.00
Totales:				154,000.00	154,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-118	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1522				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		20,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	20,000.00
				Totales:	20,000.00 20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-119	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1523				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		30,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	30,000.00
				Totales:	30,000.00 30,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-120	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1524				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		28,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	28,000.00
				Totales:	28,000.00 28,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-121	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1525				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		272,095.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	272,095.79
				Totales:	272,095.79 272,095.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-122	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1526				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		40,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	40,000.00
				Totales:	40,000.00 40,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-231	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1527				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,081.49	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,081.49
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,081.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,081.49	0
				Totales:	2,162.98 2,162.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-323	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1528				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		126,258.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	126,258.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	126,258.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		126,258.21	0
				Totales:	252,516.42 252,516.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-436	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1529				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		8,156.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	8,156.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	8,156.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		8,156.72	0
				Totales:	16,313.44 16,313.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-437	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1530				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		22,524.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	22,524.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	22,524.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		22,524.88	0
Totales:				45,049.76	45,049.76

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-438	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1531

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		12,437.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	12,437.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	12,437.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		12,437.04	0
Totales:				24,874.08	24,874.08

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-439	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1532

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,532.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,532.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	32.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		32.36	0
Totales:				3,064.72	3,064.72

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-440	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1533

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		9,141.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	9,141.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	9,141.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		9,141.50	0
Totales:				18,283.00	18,283.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-441	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1534

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,099.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	3,099.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3,099.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,099.40	0
Totales:				6,198.80	6,198.80

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-442	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1535

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,875.10	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,875.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,875.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,875.10	0
Totales:				3,750.20	3,750.20

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-443	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1536

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		52,977.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	52,977.92
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	52,977.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		52,977.92	0
Totales:				105,955.84	105,955.84

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-444	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1537

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		145	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	145
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	145
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		145	0
				Totales:	290 290
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-445	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		390	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	390
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	390
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		390	0
				Totales:	780 780
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-485	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1539				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,761.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	5,761.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,761.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,761.98	0
				Totales:	11,523.96 11,523.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-486	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1540				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		968.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	968.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	968.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		968.15	0
				Totales:	1,936.30 1,936.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-487	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1541				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		76.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	76.35
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	76.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		76.35	0
				Totales:	152.7 152.7
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-488	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1542				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,289.93	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,289.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,289.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,289.93	0
				Totales:	2,579.86 2,579.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-490	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1543				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,237.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,237.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,237.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,237.00	0
				Totales:	2,474.00 2,474.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-491	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1544				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		23,018.88	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	0	23,018.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	241.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	241.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	11,193.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	11,193.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	1,777.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	1,777.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	9,806.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	9,806.61	0

Totales: 46,037.76 46,037.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-492	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1545			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		175,760.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		175,760.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
			Totales:	351,520.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-601	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1546			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,287.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,287.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
			Totales:	4,575.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-602	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1547			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,465.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,465.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
			Totales:	4,930.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-603	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1548			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,407.56
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,407.56
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0
			Totales:	4,815.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-604	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1549			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		6,508.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0
			Totales:	6,508.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-605	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1550			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		6,508.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0
			Totales:	6,508.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-606	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1551			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		8,010.61

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	8,010.61
			Totales:	8,010.61
				8,010.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-607	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1552			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		3,348.08 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 3,348.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 97.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		97.92 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 648.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		648.26 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 2,601.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,601.90 0
			Totales:	6,696.16 6,696.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-608	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1553			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		824.91 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 824.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 824.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		824.91 0
			Totales:	1,649.82 1,649.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-609	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1554			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		510.28 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 510.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 510.28
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		510.28 0
			Totales:	1,020.56 1,020.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-610	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1555			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		510.28 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 510.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 74.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		74.44 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 435.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		435.84 0
			Totales:	1,020.56 1,020.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-611	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1556			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		8,371.64 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 8,371.64
			Totales:	8,371.64 8,371.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-612	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1557			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		9,461.15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 9,461.15
			Totales:	9,461.15 9,461.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-613	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1558			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		219.95 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 219.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 219.95

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	219.95	0
			Totales:	439.9 439.9

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-614	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1559			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		636.21 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 636.21
			Totales:	636.21 636.21

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-615	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1560			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		673.96 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 673.96
			Totales:	673.96 673.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-616	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1561			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,456.23 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 2,456.23
			Totales:	2,456.23 2,456.23

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-617	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1562			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		102.15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 102.15
			Totales:	102.15 102.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-618	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1563			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		503.97 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 503.97
			Totales:	503.97 503.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-619	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1564			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		503.97 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 503.97
			Totales:	503.97 503.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-620	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1565			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,749.71 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 10,749.71
			Totales:	10,749.71 10,749.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-621	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1566			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 5,000.00
			Totales:	5,000.00 5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-622	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1567			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		152.74 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	152.74
			Totales:	152.74 152.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-623	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1568			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		4,329.43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 4,329.43
			Totales:	4,329.43 4,329.43

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-624	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1569			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,978.15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 3,978.15
			Totales:	3,978.15 3,978.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-625	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1570			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		656.6 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 656.6
			Totales:	656.6 656.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-626	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1571			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,932.26 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 5,932.26
			Totales:	5,932.26 5,932.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-627	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1572			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		26,544.56 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 26,544.56
			Totales:	26,544.56 26,544.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-628	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1573			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		26,544.56 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 26,544.56
			Totales:	26,544.56 26,544.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-629	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1574			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		8.03 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 8.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 8.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		8.03 0
			Totales:	16.06 16.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-630	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1575			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		419.74 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 419.74
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 419.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		419.74 0
			Totales:	839.48 839.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			



CTAS ORDEN-12-631	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		429.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	429.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	429.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		429.98	0
Totales:				859.96	859.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-632	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1577				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,184.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	2,184.55
Totales:				2,184.55	2,184.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-633	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		296.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	296.9
Totales:				296.9	296.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-634	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1579				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,542.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,542.41
Totales:				1,542.41	1,542.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-635	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1580				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,325.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,325.00
Totales:				1,325.00	1,325.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-636	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1581				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,325.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,325.00
Totales:				1,325.00	1,325.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-650	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1582				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5,358.24	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	5,358.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,358.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,358.24	0
Totales:				10,716.48	10,716.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-651	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1583				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		7,874.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	7,874.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	147
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		147	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	42.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		42.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	201

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	3,467.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	3,467.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	3,625.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	3,625.93	0

Totales: 15,748.66 15,748.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-652	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1584			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,308.29 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 2,308.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 986
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		986 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 1,322.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,322.29 0
			Totales:	4,616.58 4,616.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-659	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1585			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,899.90 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 2,899.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 2,899.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,899.90 0
			Totales:	5,799.80 5,799.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-660	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1586			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,872.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 4,872.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 4,872.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		4,872.00 0
			Totales:	9,744.00 9,744.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-661	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1587			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		16,708.46 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 16,708.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 3,803.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,803.54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 2,900.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,900.10 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 10,004.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,004.82 0
			Totales:	33,416.92 33,416.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-662	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1588			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		243.19 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 243.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 243.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		243.19 0
			Totales:	486.38 486.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-663	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1589			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,060.90 0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	0	1,060.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	0	1,060.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821	1,060.90	0
Totales:			2,121.80	2,121.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-664	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1590			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		240.56 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 240.56
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 240.56
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		240.56 0
Totales:			481.12	481.12

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-665	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1591			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		115 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 115
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 115
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		115 0
Totales:			230	230

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-666	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1592			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		346.15 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 346.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 346.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		346.15 0
Totales:			692.3	692.3

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-667	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1593			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		598.77 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 598.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 598.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		598.77 0
Totales:			1,197.54	1,197.54

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-668	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1594			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		5.52 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 5.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 5.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5.52 0
Totales:			11.04	11.04

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-684	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1595			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		117.63 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0 117.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 117.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		117.63 0
Totales:			235.26	235.26

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-686	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1596			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		100,268.69 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 100,268.69
Totales:			100,268.69	100,268.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-687	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1597				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,727.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,727.73
Totales:				1,727.73	1,727.73

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-688	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1598				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		582.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	582.8
Totales:				582.8	582.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-689	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1599				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		22,183.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	22,183.10
Totales:				22,183.10	22,183.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-690	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1600				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		424.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	424.56
Totales:				424.56	424.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-691	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1601				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,516.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	10,516.19
Totales:				10,516.19	10,516.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-692	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1602				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		604.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	604.11
Totales:				604.11	604.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-693	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1603				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3.34
Totales:				3.34	3.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-694	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1604				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		29,380.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	29,380.15
Totales:				29,380.15	29,380.15

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-695	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1605				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		383.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	383.17
Totales:				383.17	383.17

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-696	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1606				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		374.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	374.36
Totales:				374.36	374.36
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-697	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1607				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,008.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,008.33
Totales:				1,008.33	1,008.33
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-698	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1608				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		330.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	330.56
Totales:				330.56	330.56
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-699	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1609				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		252.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	252.41
Totales:				252.41	252.41
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-709	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1610				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		522	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	522
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	522
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		522	0
Totales:				1,044.00	1,044.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-710	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1611				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		690	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	690
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	690
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		690	0
Totales:				1,380.00	1,380.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-711	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1612				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,044.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,044.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,044.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,044.85	0
Totales:				2,089.70	2,089.70
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-712	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1613				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		4,369.43	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	4,369.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	4,369.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		4,369.43	0
Totales:				8,738.86	8,738.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-713		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1614			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		21,650.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	21,650.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	130.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		130.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	115
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		115	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	192
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	329.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		329.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	164
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		164	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	17,768.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		17,768.67	0
Totales:				43,300.00	43,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-736		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1615			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		19,045.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	19,045.35
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	10,945.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,945.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	8,100.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		8,100.03	0
Totales:				38,090.70	38,090.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-737		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1616			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		751.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	751.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	751.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		751.5	0
Totales:				1,503.00	1,503.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-738		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1617			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		2,173.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	2,173.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,537.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,537.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	636.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		636.99	0
Totales:				4,347.98	4,347.98
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-739	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1618				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		89,112.56	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	89,112.56
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	69,784.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		69,784.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	19,328.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		19,328.06	0
Totales:				178,225.12	178,225.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-777	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1619				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		305.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	305.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	305.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		305.72	0
Totales:				611.44	611.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-789	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1620				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		1,613.91	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	1,613.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,613.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,613.91	0
Totales:				3,227.82	3,227.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-790	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1621				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		389.2	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	389.2
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	389.2
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		389.2	0
Totales:				778.4	778.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-791	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1622				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		449,174.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	449,174.38
Totales:				449,174.38	449,174.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-792	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1623				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		29,853.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	29,853.62
Totales:				29,853.62	29,853.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-793	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1624				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		65,833.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	65,833.54
Totales:				65,833.54	65,833.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-794	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1625				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		50,192.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	50,192.70

Totales: 50,192.70 50,192.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-795	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1626				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		50,409.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	50,409.85
Totales:				50,409.85	50,409.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-796	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1627				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		122,596.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	122,596.95
Totales:				122,596.95	122,596.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-797	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1628				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,894.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	10,894.67
Totales:				10,894.67	10,894.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-798	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1629				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		7,079.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	7,079.53
Totales:				7,079.53	7,079.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-799	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1630				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		36,456.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	36,456.29
Totales:				36,456.29	36,456.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-800	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1631				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,147.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,147.33
Totales:				5,147.33	5,147.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-801	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1632				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,401.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3,401.69
Totales:				3,401.69	3,401.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-802	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1633				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		299,498.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	299,498.20
Totales:				299,498.20	299,498.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-803	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		27,409.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	27,409.97



					Totales:	27,409.97	27,409.97
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-804		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1635					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		37,430.98	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	37,430.98	
					Totales:	37,430.98	37,430.98
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-805		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1636					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		39,998.41	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	39,998.41	
					Totales:	39,998.41	39,998.41
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-806		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1637					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		36,965.47	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	36,965.47	
					Totales:	36,965.47	36,965.47
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-807		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1638					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		12,120.84	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	12,120.84	
					Totales:	12,120.84	12,120.84
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-808		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1639					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,399.09	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,399.09	
					Totales:	5,399.09	5,399.09
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-809		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1640					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,878.60	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,878.60	
					Totales:	5,878.60	5,878.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-811		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1641					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		860.55	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	860.55	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	657.62	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		657.62	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	202.93	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		202.93	0	
					Totales:	1,721.10	1,721.10
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-815		CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1642					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,000.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,000.00	
					Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

CTAS ORDEN-12-816	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1643			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,447.75 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 5,447.75
				Totales: 5,447.75 5,447.75
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-817	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1644			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		15,730.26 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 15,730.26
				Totales: 15,730.26 15,730.26
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-818	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1645			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		19,759.44 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 19,759.44
				Totales: 19,759.44 19,759.44
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-819	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1646			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,356.06 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 1,356.06
				Totales: 1,356.06 1,356.06
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-820	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1647			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		11,879.71 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 11,879.71
				Totales: 11,879.71 11,879.71
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-821	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1648			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		30,156.42 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 30,156.42
				Totales: 30,156.42 30,156.42
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-822	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1649			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,034.54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 10,034.54
				Totales: 10,034.54 10,034.54
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-823	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1650			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		6,168.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 6,168.00
				Totales: 6,168.00 6,168.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-824	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1651			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		10,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0 10,000.00
				Totales: 10,000.00 10,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-826	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1652				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		9,999.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	9,999.03
				Totales:	9,999.03 9,999.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-827	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1653				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		863.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	863.26
				Totales:	863.26 863.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-828	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1654				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		23,768.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	23,768.08
				Totales:	23,768.08 23,768.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-829	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1655				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		47,507.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	47,507.22
				Totales:	47,507.22 47,507.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-830	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		9,382.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	9,382.47
				Totales:	9,382.47 9,382.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-831	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1657				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,459.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3,459.09
				Totales:	3,459.09 3,459.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-832	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1658				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	500
				Totales:	500 500
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-833	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1659				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,355.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,355.00
				Totales:	1,355.00 1,355.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-834	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1660				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,152.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,152.00
				Totales:	1,152.00 1,152.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-835	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1661				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		240.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	240.8
				Totales:	240.8 240.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-836	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1662				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,509.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3,509.19
				Totales:	3,509.19 3,509.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-837	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1663				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		9,193.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	9,193.98
				Totales:	9,193.98 9,193.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-838	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1664				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,718.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	2,718.00
				Totales:	2,718.00 2,718.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-839	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1665				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		647.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	647.13
				Totales:	647.13 647.13
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-840	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1666				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		161.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	161.92
				Totales:	161.92 161.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-841	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1667				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,126.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,126.92
				Totales:	1,126.92 1,126.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-842	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1668				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		26,653.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	26,653.32
				Totales:	26,653.32 26,653.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-843	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1669				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,353.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,353.44
				Totales:	5,353.44 5,353.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-844	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1670				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		17,555.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	17,555.50
				Totales:	17,555.50 17,555.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-845	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1671				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		4,372.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	4,372.37
				Totales:	4,372.37 4,372.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-846	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1672				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,675.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3,675.00
				Totales:	3,675.00 3,675.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-847	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1673				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		2,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	2,200.00
				Totales:	2,200.00 2,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-848	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1674				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		17,097.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	17,097.00
				Totales:	17,097.00 17,097.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-849	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1675				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		1,899.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	1,899.97
				Totales:	1,899.97 1,899.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-850	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1676				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	3,000.00
				Totales:	3,000.00 3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-851	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1677				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		5,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	5,220.00
				Totales:	5,220.00 5,220.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-852	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-1678				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		7,309.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		0	7,309.83
				Totales:	7,309.83 7,309.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-854 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -  
Transferencia 100-1679

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821		30,843.49	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11821		0	30,843.49
Totales:				30,843.49	30,843.49

PÓLIZA

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

INGRESOS-12-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/12/17 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,410.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	2,389.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	3,199.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEON	0	237.5
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	22,506.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS	0	29,132.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821	ADMISION NIÑOS	0	10,959.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	203
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	623.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	621
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,175.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	4,151.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	85.5
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11821	SHOW DE ANIMALES	0	579
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,348.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,546.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	77,666.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,320.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11821	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	85.5
Totales:				95,986.50	95,986.50

PÓLIZA

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

INGRESOS-12-6 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/12/17 CAJA 4  
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	6,185.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,185.00	0
Totales:				6,185.00	6,185.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-12-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/12/17 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	745
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	369
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	960
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	402
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11821	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,668.00	0
Totales:				2,668.00	2,668.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-12-8 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,005.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,011.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11821	SOBRANTE	0	6
Totales:				3,011.00	3,011.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-62 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	11821	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,736.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,736.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11821	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,736.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	2,410.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,410.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,410.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	2,410.00	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821 VENTA REFRESCO	2,389.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821 VENTA REFRESCO	0	2,389.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821 VENTA REFRESCO	0	2,389.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821 VENTA REFRESCO	2,389.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	3,199.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	3,199.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	3,199.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	3,199.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11821 RANCHITO ZOOLEON	237.5	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11821 RANCHITO ZOOLEON	0	237.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11821 RANCHITO ZOOLEON	0	237.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11821 RANCHITO ZOOLEON	237.5	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	22,506.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	22,506.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	22,506.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	22,506.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	29,132.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	0	29,132.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	0	29,132.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	29,132.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	10,959.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	10,959.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	10,959.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	10,959.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	203	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	0	203
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	0	203
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	203	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	623.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	623.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	623.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	623.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	621	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	621
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	621
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	621	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	6,175.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	0	6,175.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	0	6,175.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA DE SOUVENIRS	6,175.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	4,151.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	4,151.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	4,151.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	4,151.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11821 CARRUSEL TEMATICO	85.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11821 CARRUSEL TEMATICO	0	85.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11821 CARRUSEL TEMATICO	0	85.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11821 CARRUSEL TEMATICO	85.5	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11821 SHOW DE ANIMALES	579	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11821 SHOW DE ANIMALES	0	579
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11821 SHOW DE ANIMALES	0	579
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11821 SHOW DE ANIMALES	579	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,348.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,348.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,348.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,348.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,546.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,546.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,546.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,546.00	0
Totales:			191,802.00	191,802.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-63		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	11821	ESTACIONAMIENTO	6,185.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	6,185.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	6,185.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	6,185.00	0

Totales: 12,370.00 12,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-64	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	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	745	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	745
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	745
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	745	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	369	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	369
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	369
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	369	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	960	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	960
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	960
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	960	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	402	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	402
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	402
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	402	0
Totales:				5,336.00	5,336.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-65	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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	3,005.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,005.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,005.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	3,005.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11821	SOBRANTE	6	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821	SOBRANTE	0	6
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11821	SOBRANTE	0	6
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821	SOBRANTE	6	0
Totales:				6,022.00	6,022.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,535.50
11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	MAQUINA DE ALGODONES	0	4,626.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	2,724.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	525.48
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,345.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	4,127.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	5,789.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEON	0	862.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS	0	85,464.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821	ADMISION NIÑOS	0	24,983.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	1,029.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,957.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	943
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11821	INGRESOS POR CABALLOS	0	825
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	6,716.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	1,225.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,976.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,695.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,456.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	110,618.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11821	SOBRANTE	0	0.02
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11821	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,225.50
Totales:				190,574.50	190,574.50



<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	10,440.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	10,440.00	0
Totales:				10,440.00	10,440.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,415.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	866
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,300.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	352
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,173.00	0
Totales:				4,173.00	4,173.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,970.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,970.00	0
Totales:				11,970.00	11,970.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-93	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	VENTA DE HOT-DOGS	1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,535.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,535.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11821	VENTA DE HOT-DOGS	1,535.50	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	MAQUINA DE ALGODONES	4,626.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	MAQUINA DE ALGODONES	0	4,626.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	MAQUINA DE ALGODONES	0	4,626.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11821	MAQUINA DE ALGODONES	4,626.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,000.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,000.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11821	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,000.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	2,724.00	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	2,724.00
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	2,724.00
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11821	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	2,724.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	525.48	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	525.48
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	525.48
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	525.48	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	4,345.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,345.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,345.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	4,345.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	4,127.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	4,127.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	4,127.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	4,127.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	5,789.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	5,789.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	5,789.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	5,789.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEON	862.5	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEON	0	862.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEON	0	862.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11821	RANCHITO ZOOLEON	862.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	85,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	85,464.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	85,464.00

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	85,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	24,983.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	24,983.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	24,983.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	24,983.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	1,029.50	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	1,029.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	1,029.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	1,029.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	1,957.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,957.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,957.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	1,957.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	943	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	943
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	943
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	943	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11821	INGRESOS POR CABALLOS	825	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11821	INGRESOS POR CABALLOS	0	825
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11821	INGRESOS POR CABALLOS	0	825
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11821	INGRESOS POR CABALLOS	825	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	6,716.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	6,716.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	6,716.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	6,716.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	1,225.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	1,225.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	0	1,225.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11821	CARRUSEL TEMATICO	1,225.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,976.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,976.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	20,976.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,976.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,695.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,695.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,695.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11821	SOBRANTE	0.02	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821	SOBRANTE	0	0.02
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11821	SOBRANTE	0	0.02
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821	SOBRANTE	0.02	0
Totales:				378,698.00	378,698.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-94	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	11821	ESTACIONAMIENTO	10,440.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	10,440.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	10,440.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	10,440.00	0
Totales:				20,880.00	20,880.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-95	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	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	240	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	240	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	1,415.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,415.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,415.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	1,415.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	866	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	866
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	866
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	866	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,300.00	0

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,300.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,300.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,300.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA SAFARI	352	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	352
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	352
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA SAFARI	352	0
Totales:			8,346.00	8,346.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-96	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	11,970.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0 11,970.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0 11,970.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	11,970.00 0
Totales:			23,940.00	23,940.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-294	Salida de almacén - 10327 - 10327 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		2,800.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 2,800.00
Totales:			2,800.00	2,800.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-295	Salida de almacén - 10328 - 10328 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		2,400.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 2,400.00
Totales:			2,400.00	2,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-296	Salida de almacén - 10329 - 10329 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		149.22 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 149.22
Totales:			149.22	149.22

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-304	Salida de almacén - 10330 - 10330 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		324.95 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 324.95
Totales:			324.95	324.95

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-305	Salida de almacén - 10331 - 10331 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		72.38 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 72.38
Totales:			72.38	72.38

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-306	Salida de almacén - 10332 - 10332 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		76 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 76
Totales:			76	76

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-11-307	Salida de almacén - 10333 - 10333 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		135 0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	135
				Totales:	135
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-308	Salida de almacén - 10334 - 10334 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		135	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	135
				Totales:	135
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-309	Salida de almacén - 10335 - 10335 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		151.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	151.6
				Totales:	151.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-310	Salida de almacén - 10336 - 10336 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	98
				Totales:	98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-311	Salida de almacén - 10337 - 10337 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		135.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	135.12
				Totales:	135.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-312	Salida de almacén - 10338 - 10338 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		100	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	100
				Totales:	100
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-313	Salida de almacén - 10339 - 10339 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		402.27	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	402.27
				Totales:	402.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-315	Salida de almacén - 10340 - 10340 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		3,429.32	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		0	3,429.32
				Totales:	3,429.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-316	Salida de almacén - 10341 - 10341 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		528.53	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		0	528.53
				Totales:	528.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-317	Salida de almacén - 10342 - 10342 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821		4,181.00	0

11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	0	4,181.00
			Totales:	4,181.00 4,181.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-318	Salida de almacén - 10343 - 10343 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	3,581.50	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	0	3,581.50
			Totales:	3,581.50 3,581.50
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-319	Salida de almacén - 10344 - 10344 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	2,502.79	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11821	0	2,502.79
			Totales:	2,502.79 2,502.79
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-320	Salida de almacén - 10345 - 10345 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11821	16,167.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11821	0	16,167.00
			Totales:	16,167.00 16,167.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-322	Salida de almacén - 10346 - 10346 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821	106.78	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	106.78
			Totales:	106.78 106.78
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-323	Salida de almacén - 10347 - 10347 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	67.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	67.3
			Totales:	67.3 67.3
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-324	Salida de almacén - 10348 - 10348 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	264.38	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	0	264.38
			Totales:	264.38 264.38
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-325	Salida de almacén - 10349 - 10349 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	261	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	261
			Totales:	261 261
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-326	Salida de almacén - 10350 - 10350 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	366.06	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	0	366.06
			Totales:	366.06 366.06
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-327	Salida de almacén - 10351 - 10351 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821	449.5	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	449.5
			Totales:	449.5	449.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-328	Salida de almacén - 10352 - 10352 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	15
			Totales:	15	15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-329	Salida de almacén - 10353 - 10353 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11821		320.04	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821		0	320.04
			Totales:	320.04	320.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-330	Salida de almacén - 10354 - 10354 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11821		700.1	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821		0	700.1
			Totales:	700.1	700.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-331	Salida de almacén - 10355 - 10355 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11821		280.04	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821		0	280.04
			Totales:	280.04	280.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-332	Salida de almacén - 10356 - 10356 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11821		700	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821		0	700
			Totales:	700	700
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-338	Salida de almacén - 10357 - 10357 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11821		1,400.00	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11821		0	1,400.00
			Totales:	1,400.00	1,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-343	Salida de almacén - 10358 - 10358 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		936.99	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	936.99
			Totales:	936.99	936.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-349	Salida de almacén - 10359 - 10359 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-350	Salida de almacén - 10360 - 10360 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		24.36	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	24.36
			Totales:	24.36
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-351	Salida de almacén - 10361 - 10361 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	24.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	24.36
			Totales:	24.36
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-352	Salida de almacén - 10362 - 10362 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	20.3
			Totales:	20.3
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-353	Salida de almacén - 10363 - 10363 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	40.6
			Totales:	40.6
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-354	Salida de almacén - 10364 - 10364 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	458.78	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	458.78
			Totales:	458.78
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-355	Salida de almacén - 10365 - 10365 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	1,218.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	1,218.00
			Totales:	1,218.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-356	Salida de almacén - 10366 - 10366 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	1,624.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	1,624.00
			Totales:	1,624.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-357	Salida de almacén - 10367 - 10367 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	1,116.50	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	1,116.50
			Totales:	1,116.50
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-358	Salida de almacén - 10368 - 10368 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821	127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821	0	127.6
			Totales:	127.6
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	0	4,228.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	0	2,618.50

11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821 FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,698.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11821 INGRESOS POR INTERESES	0	251.1
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821 VENTA DE ALIMENTOS	0	945
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11821 VENTA REFresco	0	1,151.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	2,786.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	35,163.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821 ADMISION ADULTOS	0	2,530.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821 ADMISION NIÑOS	0	5,295.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,262.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	736
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	1,955.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,438.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,631.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,707.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,489.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11821 SOBRANTE	0	0.4
Totales:			65,828.00	65,828.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0 1,100.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,100.00 0
Totales:			1,100.00	1,100.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0 600
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0 529
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 650
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,257.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,036.00 0
Totales:			3,036.00	3,036.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,940.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,940.00 0
Totales:			2,940.00	2,940.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-11-748	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7020			

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610012	196.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610012	0	196.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610027	259.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610027	0	259.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610010	316.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610010	0	316.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610040	209.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610040	0	209.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810950	233.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810950	0	233.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810863	85.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810863	0	85.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810813	295.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810813	0	295.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810708	1,658.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810708	0	1,658.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810503	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810503	0	754
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810633	918.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810633	0	918.13
Totales:			4,927.75	4,927.75	

<b>PÓLIZA</b>				
---------------	--	--	--	--



Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-749	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7021

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110206	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110206	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110017	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110017	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110197	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110197	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110018	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110018	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110013	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110013	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110086	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110086	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110196	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110196	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110056	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110056	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110129	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110129	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110016	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110016	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110021	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110021	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110175	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110178	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110178	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110010	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110010	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110022	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110022	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110226	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110226	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110177	67.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110177	0	67.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110006	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110006	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110025	86.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110025	0	86.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110061	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110061	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110092	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110092	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110027	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110027	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110203	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110203	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110042	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110042	0	51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110031	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110031	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110060	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110060	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110091	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110091	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110070	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Artículo: 22110190	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Artículo: 22110190	0	90
Totales:				2,491.40	2,491.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-750	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7022

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 23810394	0	15,080.00
				Totales:	15,080.00
					15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-11-754	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7023

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110027	32.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110027	0	32.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110041	37.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110041	0	37.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110033	27.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110033	0	27.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110088	38.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110088	0	38.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110216	108.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110216	0	108.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 292910035	1,204.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 292910035	0	1,204.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110080	990.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110080	0	990.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110148	347.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110148	0	347.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110110	339.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110110	0	339.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110117	211.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110117	0	211.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 292910022	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 292910022	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110391	398.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110391	0	398.04
				Totales:	4,224.45
					4,224.45

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-98	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	11821	CABAÑA DEL TREN	4,228.00	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	CABAÑA DEL TREN	0	4,228.00
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	CABAÑA DEL TREN	0	4,228.00
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11821	CABAÑA DEL TREN	4,228.00	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	CASETA MERENDEROS	2,618.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	CASETA MERENDEROS	0	2,618.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11821	CASETA MERENDEROS	2,618.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,698.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,698.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,698.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11821	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,698.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	251.1	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	251.1
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	251.1
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	251.1	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	945	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	945
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	945
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	945	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	1,151.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	1,151.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	1,151.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	1,151.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	2,786.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	2,786.00

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	2,786.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	2,786.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	35,163.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	35,163.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	0	35,163.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821 PAQUETES ESCOLARES	35,163.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	2,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	0	2,530.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	0	2,530.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	2,530.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	5,295.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	5,295.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	5,295.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	5,295.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	3,262.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,262.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,262.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	3,262.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	736	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	736
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	736
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	736	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	1,955.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	1,955.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	1,955.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	1,955.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,438.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,438.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,438.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,438.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11821 SOBRANTE	0.4	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821 SOBRANTE	0	0.4
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11821 SOBRANTE	0	0.4
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821 SOBRANTE	0.4	0
Totales:			131,656.00	131,656.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-99	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	11821	ESTACIONAMIENTO	1,100.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0 1,100.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0 1,100.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	1,100.00 0
Totales:			2,200.00	2,200.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-100	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	11821	VENTA COMIDA SAFARI	600 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0 600
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0 600
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	600 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	529 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0 529
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0 529
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	529 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	650 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 650
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 650
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	650 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,257.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,257.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,257.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,257.00 0

					Totales:	6,072.00	6,072.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-101		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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	2,940.00	0		
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,940.00		
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,940.00		
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	2,940.00	0		
					Totales:	5,880.00	5,880.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-361		Salida de almacén - 10369 - 10369 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		6.38	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	6.38		
					Totales:	6.38	6.38
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-362		Salida de almacén - 10370 - 10370 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		255.2	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	255.2		
					Totales:	255.2	255.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-363		Salida de almacén - 10371 - 10371 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		208.8	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	208.8		
					Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-364		Salida de almacén - 10372 - 10372 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		208.8	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	208.8		
					Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-365		Salida de almacén - 10373 - 10373 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		208.8	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	208.8		
					Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-366		Salida de almacén - 10374 - 10374 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		290	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	290		
					Totales:	290	290
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-367		Salida de almacén - 10375 - 10375 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		1,194.80	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	1,194.80		
					Totales:	1,194.80	1,194.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-11-368		Salida de almacén - 10376 - 10376 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		1,693.60	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	1,693.60
			Totales:	1,693.60	1,693.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-369	Salida de almacén - 10377 - 10377 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	765.6
			Totales:	765.6	765.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-370	Salida de almacén - 10378 - 10378 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		1,577.60	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	1,577.60
			Totales:	1,577.60	1,577.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-371	Salida de almacén - 10379 - 10379 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		672.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	672.8
			Totales:	672.8	672.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-372	Salida de almacén - 10380 - 10380 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		464	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	464
			Totales:	464	464

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-373	Salida de almacén - 10381 - 10381 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		232	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	232
			Totales:	232	232

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-374	Salida de almacén - 10382 - 10382 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		313.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	313.2
			Totales:	313.2	313.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-375	Salida de almacén - 10383 - 10383 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		139.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	139.2
			Totales:	139.2	139.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-376	Salida de almacén - 10384 - 10384 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	104.4
			Totales:	104.4	104.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-377	Salida de almacén - 10385 - 10385 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		261	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	261
Totales:				261	261

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-378	Salida de almacén - 10386 - 10386 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		261	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	261
Totales:				261	261

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-380	Salida de almacén - 10387 - 10387 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		426.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	426.3
Totales:				426.3	426.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-381	Salida de almacén - 10388 - 10388 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	324.8
Totales:				324.8	324.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-382	Salida de almacén - 10389 - 10389 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	324.8
Totales:				324.8	324.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-383	Salida de almacén - 10390 - 10390 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		2,175.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	2,175.00
Totales:				2,175.00	2,175.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-384	Salida de almacén - 10391 - 10391 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		452.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	452.4
Totales:				452.4	452.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-385	Salida de almacén - 10392 - 10392 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		4,176.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-387	Salida de almacén - 10393 - 10393 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821		233.92	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821		0	233.92
Totales:				233.92	233.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-388	Salida de almacén - 10394 - 10394 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	226.2	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	0	226.2
Totales:			226.2	226.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-390	Salida de almacén - 10395 - 10395 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821	137.15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	137.15
Totales:			137.15	137.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-391	Salida de almacén - 10396 - 10396 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	140	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	140
Totales:			140	140

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-392	Salida de almacén - 10397 - 10397 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	40	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	40
Totales:			40	40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-393	Salida de almacén - 10398 - 10398 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	30	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	30
Totales:			30	30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-394	Salida de almacén - 10399 - 10399 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	144.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	144.1
Totales:			144.1	144.1

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-395	Salida de almacén - 10400 - 10400 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	52.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	52.8
Totales:			52.8	52.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-396	Salida de almacén - 10401 - 10401 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	240	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821	0	240
Totales:			240	240

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-397	Salida de almacén - 10402 - 10402 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821	67.71	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	67.71
Totales:			67.71	67.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-400	Salida de almacén - 10403 - 10403 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821	155.24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821	0	155.24
			Totales:	155.24 155.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-401	Salida de almacén - 10404 - 10404 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		732 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 732
			Totales:	732 732

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-402	Salida de almacén - 10405 - 10405 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		12.09 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 12.09
			Totales:	12.09 12.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-403	Salida de almacén - 10406 - 10406 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		604.92 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 604.92
			Totales:	604.92 604.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-404	Salida de almacén - 10407 - 10407 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		451.86 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 451.86
			Totales:	451.86 451.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-405	Salida de almacén - 10408 - 10408 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		1,980.38 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 1,980.38
			Totales:	1,980.38 1,980.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-406	Salida de almacén - 10409 - 10409 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		3,549.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 3,549.00
			Totales:	3,549.00 3,549.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-407	Salida de almacén - 10410 - 10410 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		993.78 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 993.78
			Totales:	993.78 993.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-408	Salida de almacén - 10411 - 10411 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		15.15 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0 15.15
			Totales:	15.15 15.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-409	Salida de almacén - 10412 - 10412 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono



51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		409.02	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	409.02
				Totales:	409.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-410	Salida de almacén - 10413 - 10413 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		315	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	315
				Totales:	315
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-411	Salida de almacén - 10414 - 10414 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		360	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	360
				Totales:	360
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-412	Salida de almacén - 10415 - 10415 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		321.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	321.05
				Totales:	321.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-413	Salida de almacén - 10416 - 10416 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11821		709.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	709.56
				Totales:	709.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-414	Salida de almacén - 10417 - 10417 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11821		80.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11821		0	80.4
				Totales:	80.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-415	Salida de almacén - 10418 - 10418 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11821		119.9	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11821		0	119.9
				Totales:	119.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-416	Salida de almacén - 10419 - 10419 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821		264.99	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11821		0	264.99
				Totales:	264.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-4	NÓMINA 49 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	6,300.08	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	189.85
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	160.82
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	5,949.41
				Totales:	6,300.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821 MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,736.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821 RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0	363
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821 MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	708
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821 VENTA DE ALIMENTOS	0	175
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11821 VENTA REFRESCO	0	352
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821 PALETAS BOLONIA	0	626
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821 ADMISION ADULTOS	0	1,330.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821 ADMISION NIÑOS	0	362
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	0	232
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	348
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,358.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	670
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	363	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,000.50	0
			Totales:	12,363.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0 850
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	850 0
			Totales:	850 850

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 60
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	60 0
			Totales:	60 60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,040.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,040.00 0
			Totales:	1,040.00 1,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-104	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,736.00 0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821	MA TERESA MURILLO BECERRA	0 3,736.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821	MA TERESA MURILLO BECERRA	0 3,736.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11821	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,736.00 0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	363 0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0 363
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	0 363
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11821	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	363 0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	708 0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 708
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 708
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11821	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	708 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	175 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0 175
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0 175
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	175 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	352 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0 352
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0 352
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	352 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	626 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0 626
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0 626
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	626 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	1,330.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0 1,330.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0 1,330.00

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION ADULTOS	1,330.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	362	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	362
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	0	362
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821 ADMISION NIÑOS	362	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	232	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	0	232
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	0	232
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821 INGRESOS POR TREN	232	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	348	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	348
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	0	348
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821 INGRESOS POR CABAÑA	348	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821 INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,358.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,358.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,358.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,358.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	670	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	670
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	670
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	670	0
Totales:			24,727.00	24,727.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-105	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	11821	ESTACIONAMIENTO	850	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	850
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	850
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	850	0
Totales:				1,700.00	1,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-106	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	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	60	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA SOUVENIRS SAFARI	60	0
Totales:				120	120

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-107	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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	1,040.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,040.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,040.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	1,040.00	0
Totales:				2,080.00	2,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-131	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	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	6,300.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	6,300.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	6,300.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	6,300.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	6,300.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	6,300.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	0	6,300.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11821	NÓMINA 49 EVENTUALES	6,300.08	0
Totales:				25,200.32	25,200.32

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-418	Salida de almacén - 10420 - 10420 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11821		2,067.10	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821		0	2,067.10
				Totales:	2,067.10 2,067.10
PÓLIZA					
DIARIO-11-419	Salida de almacén - 10421 - 10421 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11821		15,834.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821		0	15,834.00
				Totales:	15,834.00 15,834.00
PÓLIZA					
DIARIO-11-420	Salida de almacén - 10422 - 10422 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11821		30,160.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821		0	30,160.00
				Totales:	30,160.00 30,160.00
PÓLIZA					
DIARIO-11-421	Salida de almacén - 10423 - 10423 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11821		15,457.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821		0	15,457.00
				Totales:	15,457.00 15,457.00
PÓLIZA					
DIARIO-11-422	Salida de almacén - 10424 - 10424 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11821		1,566.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821		0	1,566.00
				Totales:	1,566.00 1,566.00
PÓLIZA					
DIARIO-11-423	Salida de almacén - 10425 - 10425 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11821		15,771.78	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11821		0	15,771.78
				Totales:	15,771.78 15,771.78
PÓLIZA					
INGRESOS-12-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	INFLEBLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	BRINCOLIN	0	1,844.00
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	16,854.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	1,624.32
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	375
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco	0	471
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	227
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	900
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS	0	5,116.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821	ADMISION NIÑOS	0	905
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	145
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	632.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,668.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,393.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,069.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	145	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11821	SOBRANTE	0	0.18
				Totales:	36,607.00 36,607.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	900
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	900	0
Totales:				900	900
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	45
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	108
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	135
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	288	0
Totales:				288	288
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	310
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	310	0
Totales:				310	310
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-142	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11821	BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	16,854.00	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	16,854.00
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	16,854.00
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11821	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	16,854.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	1,624.32	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	1,624.32
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	1,624.32
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	1,624.32	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	375	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	375
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	375
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	375	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco	471	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco	0	471
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco	0	471
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco	471	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	227	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	227
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	227
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	227	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	900	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	900
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	900
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	900	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	5,116.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	5,116.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	5,116.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	5,116.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	905	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	905
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	905
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	905	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	145	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	145
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	0	145
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11821	INGRESOS POR CABAÑA	145	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	46	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	46	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	632.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	632.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	632.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	632.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,668.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,668.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,668.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,668.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11821	SOBRANTE	0.18	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821	SOBRANTE	0	0.18
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11821	SOBRANTE	0	0.18
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821	SOBRANTE	0.18	0
Totales:				73,214.00	73,214.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-143	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	11821	ESTACIONAMIENTO	900	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	900
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	900
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	900	0
Totales:				1,800.00	1,800.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-144	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	11821	VENTA COMIDA SAFARI	45	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	45
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	45
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	45	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	108	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	108
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	0	108
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO SAFARI	108	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	135	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	135
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	135
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	135	0
Totales:				576	576

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-145	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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	310	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	310
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	310
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	310	0
Totales:				620	620

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-11-425	Salida de almacén - 10426 - 10426 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11821	1,480.59	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821	0	1,480.59
			Totales:	1,480.59 1,480.59

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-426	Salida de almacén - 10427 - 10427 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11821		2,675.16 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821		0 2,675.16
			Totales:	2,675.16 2,675.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-427	Salida de almacén - 10428 - 10428 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11821		6,409.85 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821		0 6,409.85
			Totales:	6,409.85 6,409.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-428	Salida de almacén - 10429 - 10429 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11821		24,614.98 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821		0 24,614.98
			Totales:	24,614.98 24,614.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-429	Salida de almacén - 10430 - 10430 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11821		16,575.01 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821		0 16,575.01
			Totales:	16,575.01 16,575.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-430	Salida de almacén - 10431 - 10431 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11821		11,371.61 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11821		0 11,371.61
			Totales:	11,371.61 11,371.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-431	Salida de almacén - 10432 - 10432 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11821		29,668.12 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11821		0 29,668.12
			Totales:	29,668.12 29,668.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-432	Salida de almacén - 10433 - 10433 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11821		4,655.00 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11821		0 4,655.00
			Totales:	4,655.00 4,655.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-11-433	Salida de almacén - 10434 - 10434 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11821		20,663.94 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11821		0 20,663.94
			Totales:	20,663.94 20,663.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-119	PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 DE DICIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11821	PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	102,439.83 0

51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	78,925.20	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	44,147.22	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	10,244.02	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	7,892.59	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	4,379.45	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	10,244.02	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	7,892.59	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	4,379.45	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	1,719.92	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	2,148.16	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	1,926.22	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	343.04	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	878.47	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	411.77	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	354.05	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	214.99	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	34,573.83	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	4,156.98
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	3,273.20
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	13,891.21
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	169.96	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	22,008.96
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	24,182.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	20,873.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	245,075.19
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	450.1
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	323.33
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	97.6
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11821 PROVISIÓN NÓMINA 49 DEL 03-9 D	0	646.06
Totales:			337,677.63	337,677.63

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	11.12
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco	0	281
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	261
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	8,325.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11821	ADMISION ADULTOS	0	5,492.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11821	ADMISION NIÑOS	0	844
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	130.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	23
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	425.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,576.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,672.10	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11821	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,041.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11821	FALTANTE	0.02	0
Totales:				22,713.12	22,713.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/12/17 CAJA 4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	800
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11821	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	800	0
Totales:				800	800

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto



INGRESOS-12-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	15
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	30
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	215
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11821	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	452	0
Totales:				452	452
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	260
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11821	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	260	0
Totales:				260	260
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-97	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7024				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24410025	1,078.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24410025	0	1,078.01
Totales:				1,078.01	1,078.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-102	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7025				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110352	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110352	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 29110333	204.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 29110333	0	204.07
Totales:				572.07	572.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-103	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7026				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610055	69.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610055	0	69.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810864	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810864	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24810890	30.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24810890	0	30.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610069	683.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610069	0	683.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610012	44.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610012	0	44.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610122	335.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610122	0	335.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610199	2,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610199	0	2,800.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 24610065	1,762.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 24610065	0	1,762.00
Totales:				5,797.20	5,797.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-109	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7027				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210067	11,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210067	0	11,220.00
Totales:				11,220.00	11,220.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-110 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	11821	Articulo: 22210067	-11,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210067	0	-11,220.00
Totales:				-11,220.00	-11,220.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-111	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7028

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210067	9,690.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210067	0	9,690.00
Totales:				9,690.00	9,690.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-112	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7029

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11821	Articulo: 22210067	7,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11821	Articulo: 22210067	0	7,600.00
Totales:				7,600.00	7,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-209	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	11821	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,380.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,380.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11821	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,380.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	11.12	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	11.12
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	0	11.12
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11821	INGRESOS POR INTERESES	11.12	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	160	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11821	VENTA DE ALIMENTOS	160	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	281	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	281
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	0	281
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11821	VENTA REFRESCO	281	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	261	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	261
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	0	261
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA	261	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	8,325.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	8,325.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	0	8,325.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES	8,325.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	5,492.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	5,492.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	0	5,492.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION ADULTOS	5,492.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	844	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	844
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	0	844
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11821	ADMISION NIÑOS	844	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	130.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	130.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	0	130.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11821	INGRESOS POR TREN	130.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	23	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	23
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	0	23
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11821	INGRESOS POR ZONA MITO	23	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	425.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821	SERPETARIO	0	425.5

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	0	425.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11821 SERPETARIO	425.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,576.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,576.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,576.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,576.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11821 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11821 FALTANTE	-0.02	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821 FALTANTE	0	-0.02
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11821 FALTANTE	0	-0.02
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11821 FALTANTE	-0.02	0

Totales: 45,426.20 45,426.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-210	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	11821	ESTACIONAMIENTO	800	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	800
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	0	800
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11821	ESTACIONAMIENTO	800	0
Totales:				1,600.00	1,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-211	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	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11821	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	15	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	15
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	0	15
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11821	VENTA COMIDA SAFARI	15	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	30	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	30
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	0	30
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11821	VENTA REFresco SAFARI	30	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	215	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	215
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	215
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11821	PALETAS BOLONIA SAFARI	215	0
Totales:				904	904

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-212	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	11821	VENTA DE SOUVENIRS	260	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	260
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	0	260
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11821	VENTA DE SOUVENIRS	260	0
Totales:				520	520

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-1	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 49// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 304				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	304	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	323.33	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	304	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	323.33
Totales:				323.33	323.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-2	Pago de solicitudes : 100-2706, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 49,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 305				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	305	Generado por cuenta por pagar	45,055.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	305	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,055.00
Totales:				45,055.00	45,055.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-5	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 49				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	305	CAJA POPULAR LA MERCED	24,182.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	305	AHORRO CAJA POPULAR	20,873.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	305	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,055.00
Totales:				45,055.00	45,055.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-6	TARJETAS STOCK PERSONAL QUE SE INTEGRA A PRESTACIÓN VALES DE DESPENSA 20 PZAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	305	TARJETAS STOCK PERSONAL QUE SE	925.68	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	305	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	925.68
Totales:				925.68	925.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-7	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	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	5,478.37	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	5,000.90	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	305	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	10,479.27
Totales:				10,479.27	10,479.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-8	TINAS ESPECIALES PARA RANAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	305	TINAS ESPECIALES PARA RANAS	30,160.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	305	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-9	INVITACIONES COMIDA DE FIN DE AÑO IMPRESIÓN DE FRENTE Y VUELTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	305	INVITACIONES COMIDA DE FIN DE	2,436.00	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	305	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	2,436.00
Totales:				2,436.00	2,436.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-10	SERVICIO DE 2 HORAS DE BANDA MUSICAL EVENTO FIN DE AÑO ZOOLEON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	305	SERVICIO DE 2 HORAS DE BANDA M	6,264.00	0
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	305	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	6,264.00
Totales:				6,264.00	6,264.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-11	ROTULACION DE TERRARIO DE LA BOA DE ANTILLAS EN ZOONA REPTIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	305	RÓTULACION DE TERRARIO DE LA B	1,160.00	0
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	305	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	1,160.00
Totales:				1,160.00	1,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-12	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA (DONACIÓN DE EJEMPLARES ZOLVA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	305	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	278.4	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	305	DGP S.A. DE C.V.	0	278.4
Totales:				278.4	278.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-13	COMIDA DE FIN DE AÑO EMPLEADOS ZOOLOGICO DE LEÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	305 COMIDA DE FIN DE AÑO EMPLEADOS	16,477.80	0
21121-0000-0001-0486	MARTHA GUTIERREZ PEREZ	305 MARTHA GUTIERREZ PEREZ	0	16,477.80
Totales:			16,477.80	16,477.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-14	LLANTAS CON CÁMARAS SÚPER REFORZADAS PARA EL TREN DE SAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	305	LLANTAS CON CÁMARAS SÚPER REFO	14,128.80 0
21121-0000-0001-0682	NEACCSA S.A. DE C.V.	305	NEACCSA S.A. DE C.V.	0 14,128.80
Totales:			14,128.80	14,128.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-15	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON-DG/015/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	305	CONVENIO DG/006/2017	43,500.00 0
21121-0000-0001-0435	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO	305	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJ	0 43,500.00
Totales:			43,500.00	43,500.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-16	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GERENCIA EDUCATIVA Y SUB DIRECCIÓN GENERAL			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	305	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GEREN	382.8 0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	305	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0 382.8
Totales:			382.8	382.8

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-17	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE BANCO DE VÁLVULA DE RETROEXCAVADORA, Y REPARAR BOMBA DE INYECCIÓN DE RETROEXCAVADORA.			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	3,480.00 0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	9,280.00 0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	305	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0 12,760.00
Totales:			12,760.00	12,760.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-18	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES TRASLADADOS CAJEROS URBANOS Y CARGO DE COMBUSTIBLE URBANO MES DE AGOSTO. SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOV D			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	893.98 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	918.34 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	893.98 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	903.72 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49 0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	305	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	0 3,687.98
Totales:			3,687.98	3,687.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-19	SERVICIO DE TALENTO ARTÍSTICO EVENTO FIN DE AÑO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	305	SERVICIO DE TALENTO ARTÍSTICO	11,600.00 0
21121-0000-0001-0699	CARLOS AXCELLE RUIZ AVILES	305	CARLOS AXCELLE RUIZ AVILES	0 11,600.00
Totales:			11,600.00	11,600.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	305	VENTA DE ALIMENTOS	0 675
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	305	VENTA REFRESCO	0 497
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	305	PALETAS BOLONIA	0 296
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	305	PAQUETES ESCOLARES	0 4,962.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	305	ADMISION ADULTOS	0 6,772.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	305	ADMISION NIÑOS	0 2,201.00

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	305	INGRESOS POR TREN	0	87
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	305	INGRESOS POR CABAÑA	0	319
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	305	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	305	SERPETARIO	0	1,058.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	305	CARRUSEL TEMATICO	0	95
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,300.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	305	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,407.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	305	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,833.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	305	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,168.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	305	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	95
Totales:				20,408.00	20,408.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	305	ESTACIONAMIENTO	0	725
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	305	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	725	0
Totales:				725	725

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	305	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	366
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	305	VENTA COMIDA SAFARI	0	75
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	305	VENTA REFRESCO SAFARI	0	135
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	305	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	305	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	78
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	305	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	854	0
Totales:				854	854

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	305	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,030.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	305	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,875.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	305	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	155	0
Totales:				3,030.00	3,030.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-123	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7030				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 22210118	2,463.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 22210118	0	2,463.00
Totales:				2,463.00	2,463.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-124	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-67				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305		30,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305		0	30,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-125	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-68				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

CTAS ORDEN-12-126

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR  
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7031

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 22210095	11,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 22210095	0	11,220.00
Totales:				11,220.00	11,220.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-127	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-69

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305		135,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305		0	135,000.00
Totales:				135,000.00	135,000.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-128	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7032

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 21610050	324.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 21610050	0	324.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 21610049	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 21610049	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 21610028	1,531.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 21610028	0	1,531.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 21610065	261	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 21610065	0	261
Totales:				3,601.80	3,601.80

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-129	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2697

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	893.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	893.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	918.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	918.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	893.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	893.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	903.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	903.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
Totales:				3,687.98	3,687.98

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-130	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2701

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	TARJETAS STOCK PERSONAL QUE SE	925.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	TARJETAS STOCK PERSONAL QUE SE	0	925.68
Totales:				925.68	925.68

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-132	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7033

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110276	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110276	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110028	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110028	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110281	715	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110281	0	715
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110256	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110256	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110285	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110285	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110239	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110239	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Artículo: 22110106	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Artículo: 22110106	0	400
Totales:				3,325.00	3,325.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-133	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2709

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	LLANTAS CON CÁMARAS SÚPER REFO	14,128.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	LLANTAS CON CÁMARAS SÚPER REFO	0	14,128.80
Totales:				14,128.80	14,128.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-134	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2710

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	COMIDA DE FIN DE AÑO EMPLEADOS	16,477.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	COMIDA DE FIN DE AÑO EMPLEADOS	0	16,477.80
Totales:				16,477.80	16,477.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-135	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2700

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GEREN	382.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GEREN	0	382.8
Totales:				382.8	382.8

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-136	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2699

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	SERVICIO DE TALENTO ARTÍSTICO	11,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	SERVICIO DE TALENTO ARTÍSTICO	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-137	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2698

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	3,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	0	3,480.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	9,280.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	0	9,280.00
Totales:				12,760.00	12,760.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-138	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2711

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	278.4	0



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	0	278.4
Totales:			278.4	278.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-139	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2712			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	ROTULACION DE TERRARIO DE LA B	1,160.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	ROTULACION DE TERRARIO DE LA B	0 1,160.00
Totales:			1,160.00	1,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-140	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2713			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	SERVICIO DE 2 HORAS DE BANDA M	6,264.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	SERVICIO DE 2 HORAS DE BANDA M	0 6,264.00
Totales:			6,264.00	6,264.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-141	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2714			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	INVITACIONES COMIDA DE FIN DE	2,436.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	INVITACIONES COMIDA DE FIN DE	0 2,436.00
Totales:			2,436.00	2,436.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-146	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7034			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	Articulo: 24910044	10,788.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	Articulo: 24910044	0 10,788.00
Totales:			10,788.00	10,788.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-147	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-70			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305		186.76 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305		0 186.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305		8,200.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305		0 8,200.00
Totales:			8,386.76	8,386.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-148	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2716			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	TINAS ESPECIALES PARA RANAS	30,160.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	TINAS ESPECIALES PARA RANAS	0 30,160.00
Totales:			30,160.00	30,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-149	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2717			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	5,478.37 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0 5,478.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	5,000.90 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0 5,000.90
Totales:			10,479.27	10,479.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-150	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2701				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	TARJETAS STOCK PERSONAL QUE SE		0 925.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	TARJETAS STOCK PERSONAL QUE SE	925.68	0
Totales:				925.68	925.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-151	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2717				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	5,478.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	5,478.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	5,000.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	5,000.90	0
Totales:				10,479.27	10,479.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-152	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2716				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	TINAS ESPECIALES PARA RANAS	0	30,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	TINAS ESPECIALES PARA RANAS	30,160.00	0
Totales:				30,160.00	30,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-153	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2714				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	INVITACIONES COMIDA DE FIN DE	0	2,436.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	INVITACIONES COMIDA DE FIN DE	2,436.00	0
Totales:				2,436.00	2,436.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-154	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	SERVICIO DE 2 HORAS DE BANDA M	0	6,264.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	SERVICIO DE 2 HORAS DE BANDA M	6,264.00	0
Totales:				6,264.00	6,264.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-155	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2712				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	ROTULACION DE TERRARIO DE LA B	0	1,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	ROTULACION DE TERRARIO DE LA B	1,160.00	0
Totales:				1,160.00	1,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-156	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2711				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	0	278.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA	278.4	0
Totales:				278.4	278.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-157	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	COMIDA DE FIN DE AÑO EMPLEADOS	0	16,477.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	COMIDA DE FIN DE AÑO EMPLEADOS	16,477.80	0
Totales:				16,477.80	16,477.80
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-158	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2709				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	LLANTAS CON CÁMARAS SÚPER REFO	0	14,128.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	LLANTAS CON CÁMARAS SÚPER REFO	14,128.80	0
Totales:				14,128.80	14,128.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-159	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2708				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	CONVENIO DG/006/2017	43,500.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	CONVENIO DG/006/2017	0	43,500.00
Totales:				43,500.00	43,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-160	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2700				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GEREN	0	382.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GEREN	382.8	0
Totales:				382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-161	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2698				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	0	3,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	3,480.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	0	9,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	REPARAR FUGA DE HIDRÁULICO DE	9,280.00	0
Totales:				12,760.00	12,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-162	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2697				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	893.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	893.98	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	918.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	918.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	893.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	893.98	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	903.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	903.72	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	DOTACIÓN DE EFECTIVO VALORES T	19.49	0
Totales:				3,687.98	3,687.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-163	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2699				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	305	SERVICIO DE TALENTO ARTÍSTICO	0	11,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	305	SERVICIO DE TALENTO ARTÍSTICO	11,600.00	0
Totales:				11,600.00	11,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-213	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	305	VENTA DE ALIMENTOS	675	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	305	VENTA DE ALIMENTOS	0	675
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	305	VENTA DE ALIMENTOS	0	675
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	305	VENTA DE ALIMENTOS	675	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	305	VENTA REFresco	497	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	305	VENTA REFresco	0	497
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	305	VENTA REFresco	0	497
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	305	VENTA REFresco	497	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	305	PALETAS BOLONIA	296	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	305	PALETAS BOLONIA	0	296
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	305	PALETAS BOLONIA	0	296
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	305	PALETAS BOLONIA	296	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	305	PAQUETES ESCOLARES	4,962.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	305	PAQUETES ESCOLARES	0	4,962.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	305	PAQUETES ESCOLARES	0	4,962.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	305	PAQUETES ESCOLARES	4,962.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION ADULTOS	6,772.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION ADULTOS	0	6,772.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION ADULTOS	0	6,772.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION ADULTOS	6,772.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION NIÑOS	2,201.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION NIÑOS	0	2,201.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION NIÑOS	0	2,201.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	305	ADMISION NIÑOS	2,201.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	305	INGRESOS POR TREN	87	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	305	INGRESOS POR TREN	0	87
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	305	INGRESOS POR TREN	0	87
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	305	INGRESOS POR TREN	87	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	305	INGRESOS POR CABAÑA	319	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	305	INGRESOS POR CABAÑA	0	319
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	305	INGRESOS POR CABAÑA	0	319
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	305	INGRESOS POR CABAÑA	319	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	305	INGRESOS POR ZONA MITO	46	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	305	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	305	INGRESOS POR ZONA MITO	0	46
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	305	INGRESOS POR ZONA MITO	46	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	305	SERPETARIO	1,058.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	305	SERPETARIO	0	1,058.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	305	SERPETARIO	0	1,058.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	305	SERPETARIO	1,058.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	305	CARRUSEL TEMATICO	95	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	305	CARRUSEL TEMATICO	0	95
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	305	CARRUSEL TEMATICO	0	95
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	305	CARRUSEL TEMATICO	95	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,300.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,300.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,300.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,300.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	305	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00	0
Totales:				40,626.00	40,626.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-214	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	305	ESTACIONAMIENTO	725	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	305	ESTACIONAMIENTO	0	725
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	305	ESTACIONAMIENTO	0	725
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	305	ESTACIONAMIENTO	725	0
Totales:				1,450.00	1,450.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-215	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	305	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	366	0

81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	305 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	366
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	305 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	366
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	305 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	366	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	305 VENTA COMIDA SAFARI	75	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	305 VENTA COMIDA SAFARI	0	75
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	305 VENTA COMIDA SAFARI	0	75
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	305 VENTA COMIDA SAFARI	75	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	305 VENTA REFresco SAFARI	135	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	305 VENTA REFresco SAFARI	0	135
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	305 VENTA REFresco SAFARI	0	135
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	305 VENTA REFresco SAFARI	135	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	305 VENTA SOUVENIRS SAFARI	200	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	305 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	305 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	305 VENTA SOUVENIRS SAFARI	200	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	305 PALETAS BOLONIA SAFARI	78	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	305 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	78
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	305 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	78
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	305 PALETAS BOLONIA SAFARI	78	0
Totales:			1,708.00	1,708.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-216	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	305	VENTA DE SOUVENIRS	3,030.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		305 VENTA DE SOUVENIRS	0 3,030.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		305 VENTA DE SOUVENIRS	0 3,030.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		305 VENTA DE SOUVENIRS	3,030.00 0
Totales:			6,060.00	6,060.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-12-3	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA P/ PERSONAL DE MERCADOTECNIA Y P/ TAQUILLA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11822			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11822	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	30,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11822	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0 30,000.00
Totales:			30,000.00	30,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-12-4	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11823			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11823	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	3,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11823	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	0 3,000.00
Totales:			3,000.00	3,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-12-5	COMPRA DE REGALOS Y ARTÍCULOS PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11824			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11824	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	135,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0 135,000.00
Totales:			135,000.00	135,000.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11824	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,195.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11824	VENTA REFresco	0 1,748.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA	0 1,981.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLÉON	11824	RANCHITO ZOOLEON	0 262.5
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES	0 3,240.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11824	ADMISION ADULTOS	0 25,516.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11824	ADMISION NIÑOS	0 7,549.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11824	INGRESOS POR TREN	0 348
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11824	INGRESOS POR CABAÑA	0 551
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11824	INGRESOS POR ZONA MITO	0 759
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11824	SERPETARIO	0 2,484.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11824	CARRUSEL TEMATICO	0 494

41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,152.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,077.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11824 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	33,332.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11824 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,202.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11824 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,316.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11824 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	494
			Totales:	53,850.50
				53,850.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-12-34		POLIZA DE INGRESOS DEL 09/12/17 CAJA 4			
BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	0	3,150.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11824	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,150.00	0
Totales:				3,150.00	3,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11824	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,036.00
			Totales:	2,036.00
				2,036.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11824	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,195.00
			Totales:	4,195.00
				4,195.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-218	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	11824	VENTA DE ALIMENTOS	1,195.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11824	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11824	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11824	VENTA DE ALIMENTOS	1,195.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO	1,748.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO	1,748.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA	1,981.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA	1,981.00
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11824	RANCHITO ZOOLEON	262.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11824	RANCHITO ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11824	RANCHITO ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11824	RANCHITO ZOOLEON	262.5
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES	3,240.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES	0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES	3,240.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION ADULTOS	25,516.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION ADULTOS	25,516.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	7,549.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	7,549.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11824	INGRESOS POR TREN	348
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11824	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11824	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11824	INGRESOS POR TREN	348

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11824 INGRESOS POR CABAÑA	551	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11824 INGRESOS POR CABAÑA	0	551
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11824 INGRESOS POR CABAÑA	0	551
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11824 INGRESOS POR CABAÑA	551	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11824 INGRESOS POR ZONA MITO	759	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11824 INGRESOS POR ZONA MITO	0	759
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11824 INGRESOS POR ZONA MITO	0	759
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11824 INGRESOS POR ZONA MITO	759	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11824 SERPETARIO	2,484.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11824 SERPETARIO	0	2,484.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11824 SERPETARIO	0	2,484.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11824 SERPETARIO	2,484.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11824 CARRUSEL TEMATICO	494	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11824 CARRUSEL TEMATICO	0	494
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11824 CARRUSEL TEMATICO	0	494
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11824 CARRUSEL TEMATICO	494	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,152.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,152.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,152.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,152.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,077.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,077.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,077.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11824 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,077.00	0
Totales:			106,713.00	106,713.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-219	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	11824	ESTACIONAMIENTO	3,150.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	0 3,150.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	0 3,150.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	3,150.00 0
Totales:			6,300.00	6,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-220	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	11824	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 484
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 484
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11824	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	685 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	0 685
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	0 685
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	685 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO SAFARI	477 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO SAFARI	0 477
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO SAFARI	0 477
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO SAFARI	477 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	280 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 280
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 280
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	280 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA SAFARI	110 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 110
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 110
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA SAFARI	110 0
Totales:			4,072.00	4,072.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-221	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	11824	VENTA DE SOUVENIRS	4,195.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,195.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,195.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	4,195.00 0
Totales:			8,390.00	8,390.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11824	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,668.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO	0	2,780.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11824	PALETAS BOLONIA	0	2,279.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11824	RANCHITO ZOOLEON	0	462.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11824	ADMISION ADULTOS	0	59,640.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11824	ADMISION NIÑOS	0	17,134.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11824	INGRESOS POR TREN	0	797.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11824	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,566.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11824	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,414.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11824	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,037.50
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11824	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11824	SERPETARIO	0	5,934.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11824	CARRUSEL TEMATICO	0	864.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11824	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,916.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11824	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,958.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12.5	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,172.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,476.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11824	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,068.50	0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11824	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	0	54.5
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11824	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	864.5
Totales:				119,771.00	119,771.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	0	7,405.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11824	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,405.00	0
Totales:				7,405.00	7,405.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11824	ADMISION NIÑOS	0	91
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	0	805
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11824	VENTA REFRESCO SAFARI	0	678
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11824	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,914.00	0
Totales:				1,914.00	1,914.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,605.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11824	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,605.00	0
Totales:				6,605.00	6,605.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-224	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	11824	ESTACIONAMIENTO	7,405.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	0	7,405.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	0	7,405.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11824	ESTACIONAMIENTO	7,405.00	0
Totales:				14,810.00	14,810.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-225	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	11824	ADMISION NIÑOS	91	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	0	91



81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	0	91
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11824	ADMISION NIÑOS	91	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	805	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	0	805
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	0	805
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11824	VENTA COMIDA SAFARI	805	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11824	VENTA REFresco SAFARI	678	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11824	VENTA REFresco SAFARI	0	678
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11824	VENTA REFresco SAFARI	0	678
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11824	VENTA REFresco SAFARI	678	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	340	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA SOUVENIRS SAFARI	340	0
Totales:				3,828.00	3,828.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-226	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	11824	VENTA DE SOUVENIRS	6,605.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,605.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,605.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11824	VENTA DE SOUVENIRS	6,605.00	0
Totales:				13,210.00	13,210.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-6	Pago de solicitudes : 100-2688, 100-2717, 100-2717, Con facturas : C 555, C 635, CR560,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2856	Generado por cuenta por pagar	582.08	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2856	Generado por cuenta por pagar	5,478.37	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2856	Generado por cuenta por pagar	5,000.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2856	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,061.35
Totales:				11,061.35	11,061.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-7	Pago de solicitudes : 100-2618, Con facturas : F/962719,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2857	Generado por cuenta por pagar	8,442.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2857	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	8,442.48
Totales:				8,442.48	8,442.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-8	Pago de solicitudes : 100-2614, 100-2671, Con facturas : F/49724, F/49600,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2858	Generado por cuenta por pagar	221,548.10	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2858	Generado por cuenta por pagar	23,677.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2858	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	245,225.94
Totales:				245,225.94	245,225.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-9	Pago de solicitudes : 100-2507, 100-2681, Con facturas : F/13448, F/13518,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2859	Generado por cuenta por pagar	2,401.20	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2859	Generado por cuenta por pagar	6,583.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2859	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	8,984.20
Totales:				8,984.20	8,984.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-10	Pago de solicitudes : 100-2670, Con facturas : F/109144,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2860	Generado por cuenta por pagar	4,210.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2860	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	4,210.00
Totales:				4,210.00	4,210.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-12-11      Pago de solicitudes : 100-2711, Con facturas : 444, // Del  
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2861	Generado por cuenta por pagar	278.4	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2861	DGP S.A. DE C.V.	0	278.4
Totales:				278.4	278.4

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-12	Pago de solicitudes : 100-2697, 100-2697, 100-2697, 100-2697, 100-2697, 100-2697, 100-2697, Con facturas : 1457482, 145 // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	19.49	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	19.49	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	19.49	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	19.49	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	903.72	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	893.98	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	918.34	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2862	Generado por cuenta por pagar	893.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2862	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	0	3,687.98
Totales:				3,687.98	3,687.98

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-13	Pago de solicitudes : 100-2694, Con facturas : F/221637, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2863	Generado por cuenta por pagar	26,192.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2863	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	26,192.34
Totales:				26,192.34	26,192.34

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-14	Pago de solicitudes : 100-2672, 100-2672, Con facturas : F/1461, F/1473, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	2864	Generado por cuenta por pagar	2,100.06	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	2864	Generado por cuenta por pagar	1,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2864	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	3,500.06
Totales:				3,500.06	3,500.06

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-15	Pago de solicitudes : 100-2620, 100-2689, 100-2689, 100-2689, Con facturas : F/269648, F/269649, F/270691-A, F/270691-B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2865	Generado por cuenta por pagar	2,863.21	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2865	Generado por cuenta por pagar	1,980.38	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2865	Generado por cuenta por pagar	4,927.75	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2865	Generado por cuenta por pagar	4,224.45	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2865	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	13,995.79
Totales:				13,995.79	13,995.79

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-16	Pago de solicitudes : 100-2687, Con facturas : FLG173961, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2866	Generado por cuenta por pagar	751.54	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2866	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	751.54
Totales:				751.54	751.54

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-17	Pago de solicitudes : 100-2615, 100-2615, 100-2615, 100-2675, 100-2679, 100-2679, 100-2691, 100-2691, Con facturas : F/1778, F/17 // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	2,688.10	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	7,813.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	6,889.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	7,087.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	7,087.50	0

21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	7,061.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	3,485.03	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2867	Generado por cuenta por pagar	2,491.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2867	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	44,602.53
Totales:				44,602.53	44,602.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-18	Pago de solicitudes : 100-2684, 100-2684, Con facturas : 1137 FA, 1139 FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2868	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2868	Generado por cuenta por pagar	3,160.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2868	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,160.00
Totales:				9,160.00	9,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-19	Pago de solicitudes : 100-2708, Con facturas : 793, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0435	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO	2869	Generado por cuenta por pagar	43,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2869	UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJ	0	43,500.00
Totales:				43,500.00	43,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-20	Pago de solicitudes : 100-2682, Con facturas : F/2251, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	2870	Generado por cuenta por pagar	1,662.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2870	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,662.00
Totales:				1,662.00	1,662.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-21	Pago de solicitudes : 100-2710, Con facturas : 323, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0486	MARTHA GUTIERREZ PEREZ	2871	Generado por cuenta por pagar	16,477.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2871	MARTHA GUTIERREZ PEREZ	0	16,477.80
Totales:				16,477.80	16,477.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-22	Pago de solicitudes : 100-2619, 100-2677, 100-2677, 100-2677, Con facturas : F/501, F/428, F/501, F/631, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2872	Generado por cuenta por pagar	2,160.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2872	Generado por cuenta por pagar	540	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2872	Generado por cuenta por pagar	2,160.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2872	Generado por cuenta por pagar	2,175.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2872	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	7,035.00
Totales:				7,035.00	7,035.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-23	Pago de solicitudes : 100-2616, 100-2616, 100-2680, 100-2680, 100-2693, 100-2693, Con facturas : F/19786, F/19791, F/19894, F/198// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2873	Generado por cuenta por pagar	3,822.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2873	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2873	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2873	Generado por cuenta por pagar	900	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2873	Generado por cuenta por pagar	4,181.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2873	Generado por cuenta por pagar	3,581.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2873	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	20,284.50
Totales:				20,284.50	20,284.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-24	Pago de solicitudes : 100-2673, Con facturas : F/28814, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2874	Generado por cuenta por pagar	1,530.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2874	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	1,530.02

					Totales:	1,530.02	1,530.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-25		Pago de solicitudes : 100-2709, Con facturas : 2196,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0682	NEACCSA S.A. DE C.V.	2875	Generado por cuenta por pagar	14,128.80	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2875	NEACCSA S.A. DE C.V.	0	14,128.80		
				Totales:	14,128.80	14,128.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-26		Pago de solicitudes : 100-2613, Con facturas : F/79,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2876	Generado por cuenta por pagar	25,245.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2876	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	25,245.00		
				Totales:	25,245.00	25,245.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-27		Pago de solicitudes : 100-2698, 100-2698, Con facturas : AAA1A796, AAA1DC25,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2877	Generado por cuenta por pagar	3,480.00	0		
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2877	Generado por cuenta por pagar	9,280.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2877	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	12,760.00		
				Totales:	12,760.00	12,760.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-28		Pago de solicitudes : 100-2716, Con facturas : 464,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2878	Generado por cuenta por pagar	30,160.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2878	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	0	30,160.00		
				Totales:	30,160.00	30,160.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-29		Pago de solicitudes : 100-2685, Con facturas : 17711,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2879	Generado por cuenta por pagar	35,758.81	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2879	JOSÉ LUIS MONCADA FLORES	0	35,758.81		
				Totales:	35,758.81	35,758.81	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-30		Pago de solicitudes : 100-2692, Con facturas : F/50003467,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	2880	Generado por cuenta por pagar	744	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2880	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	744		
				Totales:	744	744	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-31		Pago de solicitudes : 100-2714, 100-2700, Con facturas : 2176, 2168,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2881	Generado por cuenta por pagar	2,436.00	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2881	Generado por cuenta por pagar	382.8	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2881	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	2,818.80		
				Totales:	2,818.80	2,818.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-12-32		Pago de solicitudes : 100-2617, 100-2674, 100-2696, Con facturas : F/633, F/650, F/659,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2882	Generado por cuenta por pagar	15,438.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2882	Generado por cuenta por pagar	15,379.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2882	Generado por cuenta por pagar	16,167.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2882	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	46,984.00		
				Totales:	46,984.00	46,984.00	
PÓLIZA							

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-33	Pago de solicitudes : 100-2712, Con facturas : V 312,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	2883	Generado por cuenta por pagar	1,160.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2883	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	1,160.00
Totales:				1,160.00	1,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-34	Pago de solicitudes : 100-2695, Con facturas : F/5006,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2884	Generado por cuenta por pagar	3,795.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2884	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	3,795.98
Totales:				3,795.98	3,795.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-35	Pago de solicitudes : 100-2686, Con facturas : 4437,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	2885	Generado por cuenta por pagar	4,546.45	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2885	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,546.45
Totales:				4,546.45	4,546.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-36	Pago de solicitudes : 100-2713, Con facturas : 1414 E,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	2886	Generado por cuenta por pagar	6,264.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2886	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	6,264.00
Totales:				6,264.00	6,264.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-37	Pago de solicitudes : 100-2699, Con facturas : 87BDFFB9,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0699	CARLOS AXCELLE RUIZ AVILES	2887	Generado por cuenta por pagar	11,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2887	CARLOS AXCELLE RUIZ AVILES	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-38	Pago de solicitudes : 100-2678, 100-2690, Con facturas : F/930, F/937.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 179				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	179	Generado por cuenta por pagar	24,880.26	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	179	Generado por cuenta por pagar	15,080.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	179	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	39,960.26
Totales:				39,960.26	39,960.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-39	Pago de solicitudes : 100-2676, Con facturas : F/1980,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 179				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0651	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	180	Generado por cuenta por pagar	22,905.36	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	180	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0	22,905.36
Totales:				22,905.36	22,905.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-40	Pago de solicitudes : 100-2701, Con facturas : 4043938,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 306				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	306	Generado por cuenta por pagar	925.68	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	306	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	925.68
Totales:				925.68	925.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-41	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MAS GASTOS DE ENVÍO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2888				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	2888	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	8,386.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2888	WILDLIFE PHARMACEUTICALS MÉXIC	0	8,386.76
Totales:				8,386.76	8,386.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-20	Salida de almacén - 10435 - 10435 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2888		1,078.02	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2888		0	1,078.02
Totales:				1,078.02	1,078.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-21	Salida de almacén - 10436 - 10436 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2888		3,325.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2888		0	3,325.00
Totales:				3,325.00	3,325.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-22	Salida de almacén - 10437 - 10437 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2888		2,463.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2888		0	2,463.00
Totales:				2,463.00	2,463.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-23	Salida de almacén - 10438 - 10438 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2888		10,788.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2888		0	10,788.00
Totales:				10,788.00	10,788.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-24	NÓMINA 50 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	6,100.02	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		2888 NÓMINA 50 EVENTUALES	0	184.72
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		2888 NÓMINA 50 EVENTUALES	0	155.72
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA		2888 NÓMINA 50 EVENTUALES	0	5,759.58
Totales:				6,100.02	6,100.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	2888	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,535.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		2888 INGRESOS POR INTERESES	0	15.18
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		2888 VENTA DE ALIMENTOS	0	315
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		2888 VENTA REFRESCO	0	319
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		2888 PALETAS BOLONIA	0	688
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		2888 ADMISION ADULTOS	0	998
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		2888 ADMISION NIÑOS	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		2888 INGRESOS POR CABAÑA	0	464
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		2888 INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		2888 SERPETARIO	0	540.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		2888 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,968.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		2888 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	971.5
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2888 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,012.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		2888 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,946.10	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS		2888 FALTANTE	0.08	0
Totales:				10,958.68	10,958.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	795
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		2888 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	795	0
Totales:				795	795
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-12-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2888	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	2888	VENTA REFresco SAFARI	0	100
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	120
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	268
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2888	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	608	0
Totales:				608	608
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	0	470
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2888	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	470	0
Totales:				470	470
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-164	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	582.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	582.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	582.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	582.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,478.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,478.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,478.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,478.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,000.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,000.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,000.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,000.90
Totales:				22,122.70	22,122.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-165	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,442.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,442.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,442.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,442.48
Totales:				16,884.96	16,884.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-166	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	221,548.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	221,548.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	221,548.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	221,548.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,677.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,677.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,677.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,677.84
Totales:				490,451.88	490,451.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-167	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,401.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,401.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,401.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,401.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,583.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,583.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,583.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,583.00
Totales:				17,968.40	17,968.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-168	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,210.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,210.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,210.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,210.00
Totales:				8,420.00	8,420.00

POLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-170		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	903.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	903.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	903.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	903.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	893.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	893.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	893.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	893.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	918.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	918.34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	918.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	918.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	893.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	893.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	893.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	893.98
Totales:				7,375.96	7,375.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto



REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-173	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-174	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS.

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-175	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS.

MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,688.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,688.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,688.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,688.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,813.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,813.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,813.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,813.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,607.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,607.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,607.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,607.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	182
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	182	0



REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

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

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

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-183	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,128.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,128.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,128.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,128.80
Totales:				28,257.60	28,257.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-184	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,245.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,245.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,245.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,245.00
Totales:				50,490.00	50,490.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-185	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,480.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,480.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,280.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,280.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,280.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,280.00
Totales:				25,520.00	25,520.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-186	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,160.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,160.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,160.00
Totales:				60,320.00	60,320.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-187	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,758.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,758.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,758.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,758.81
Totales:				71,517.62	71,517.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-188	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	744
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	744	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	744	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	744
Totales:				1,488.00	1,488.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-189	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,436.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,436.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,436.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,436.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	382.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	382.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	382.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	382.8
Totales:			5,637.60	5,637.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-190	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 15,438.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,438.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,438.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 15,438.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 15,379.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,379.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,379.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 15,379.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,167.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,167.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,167.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,167.00
Totales:			93,968.00	93,968.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-191	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,160.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,160.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,160.00
Totales:			2,320.00	2,320.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-192	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 247
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	247 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	247 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 247
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,548.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,548.98 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,548.98 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,548.98
Totales:			7,591.96	7,591.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-193	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,546.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,546.45 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,546.45 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,546.45
Totales:			9,092.90	9,092.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-194	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,264.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,264.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,264.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,264.00
Totales:			12,528.00	12,528.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-195	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	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,600.00
Totales:			23,200.00	23,200.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-196	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7035

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210146	1,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210146	0	1,360.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210147	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210147	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210143	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210143	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210131	425	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210131	0	425
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210130	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210130	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210137	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210137	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210144	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210166	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210166	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210133	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210133	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210072	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210072	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210132	19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210132	0	19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210128	0	132
Totales:				7,669.00	7,669.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-197	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	24,880.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24,880.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,880.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	24,880.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00

Totales: 79,920.52 79,920.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-198	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,905.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,905.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,905.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,905.36
Totales:				45,810.72	45,810.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-199	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	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	925.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	925.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	925.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	925.68
Totales:				1,851.36	1,851.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-200	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7036				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-201	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7037				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210121	7,683.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210121	0	7,683.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210157	7,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210157	0	7,400.00
Totales:				15,083.00	15,083.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-202	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7038				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	Articulo: 22210008	6,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	Articulo: 22210008	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-203	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2754				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	OXIDO DE 24 LAMINAS C/ FIGURAS	4,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	OXIDO DE 24 LAMINAS C/ FIGURAS	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-204	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2755				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	308 RENTA DE MOBILIARIO PARA E	17,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	308 RENTA DE MOBILIARIO PARA E	0	17,400.00
Totales:				17,400.00	17,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-205	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2756				



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA	11,368.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA	0	11,368.00
Totales:				11,368.00	11,368.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-206	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-71				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-207	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2758				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	7,957.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	0	7,957.60
Totales:				7,957.60	7,957.60
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-208	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2759				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	EQUIPO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA	146,798.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2888	EQUIPO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA	0	146,798.00
Totales:				146,798.00	146,798.00
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-233	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	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	6,100.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	6,100.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	6,100.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	6,100.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	6,100.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	6,100.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	6,100.02
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2888	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	6,100.02	0
Totales:				24,400.08	24,400.08
<b>PÓLIZA</b>					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-270	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	2888	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,535.50	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	2888	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,535.50
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	2888	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,535.50
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	2888	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,535.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	2888	INGRESOS POR INTERESES	15.18	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2888	INGRESOS POR INTERESES	0	15.18
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	2888	INGRESOS POR INTERESES	0	15.18
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2888	INGRESOS POR INTERESES	15.18	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	315	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	0	315
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	0	315
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	315	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	319	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	0	319
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	0	319
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	319	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	688	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	0	688
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	0	688
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	688	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	998	0



81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	0	998
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	0	998
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	998	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	75	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	0	75
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	0	75
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	464	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	0	464
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	0	464
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	464	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	0	69
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	69	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	540.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	0	540.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	0	540.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	540.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,968.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,968.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,968.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,968.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	971.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	971.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	971.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	971.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2888	FALTANTE	-0.08	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2888	FALTANTE	0	-0.08
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2888	FALTANTE	0	-0.08
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2888	FALTANTE	-0.08	0
Totales:				21,917.20	21,917.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-271	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	2888	ESTACIONAMIENTO	795	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	795
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	795
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	795	0
Totales:				1,590.00	1,590.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-272	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	2888	VENTA COMIDA SAFARI	120	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2888	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2888	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2888	VENTA COMIDA SAFARI	120	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2888	VENTA REFresco SAFARI	100	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2888	VENTA REFresco SAFARI	0	100
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2888	VENTA REFresco SAFARI	0	100
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2888	VENTA REFresco SAFARI	100	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	120	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	120
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	120
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	120	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA SAFARI	268	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	268
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	268
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA SAFARI	268	0
Totales:				1,216.00	1,216.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-273	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	2888	VENTA DE SOUVENIRS	470	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	0	470

81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2888 VENTA DE SOUVENIRS	0	470
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888 VENTA DE SOUVENIRS	470	0
Totales:			940	940

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-50	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 51			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2888	CAJA POPULAR LA MERCED	24,182.00 0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2888	AHORRO CAJA POPULAR	20,873.00 0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2888	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 45,055.00
Totales:			45,055.00	45,055.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-51	FILTRO RESUN 18000 INVERSION CREA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2888	FILTRO RESUN 18000 INVERSION C	9,000.00 0
21121-0000-0001-0702	AMPARO MARQUEZ SALDAÑA	2888	AMPARO MARQUEZ SALDAÑA	0 9,000.00
Totales:			9,000.00	9,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-52	ENERGIZADOR CERCOS PARA JIRAFAS Y SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2888	ENERGIZADOR CERCOS	10,245.77 0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	2888	TRASLADO DE INSUMOS	290 0
21121-0000-0001-0703	TMF IMPORT AND SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2888	TMF IMPORT AND SYSTEMS, S.A. D	0 10,535.77
Totales:			10,535.77	10,535.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0 2,500.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	0 990
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2888	VENTA REFresco	0 1,292.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	0 2,537.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2888	ADMISION ADULTOS	0 17,704.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2888	ADMISION NIÑOS	0 4,425.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2888	INGRESOS POR TREN	0 4,640.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	0 5,234.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	0 3,369.50
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2888	VARIOS	0 17
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	2888	JARDIN EVENTOS	0 19,379.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2888	SERPETARIO	0 5,083.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 4,416.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 39,061.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2888	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,838.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2888	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,756.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2888	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2888	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	72,054.50 0
Totales:			110,648.50	110,648.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0 2,305.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2888	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	2,305.00 0
Totales:			2,305.00	2,305.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 80
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2888	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	80 0
Totales:			80	80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,135.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2888	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,135.00 0

Totales: 1,135.00 1,135.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-276	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	2888	ESTACIONAMIENTO	2,500.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	2,500.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	2,500.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	2,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	990	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	0	990
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	0	990
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2888	VENTA DE ALIMENTOS	990	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	1,292.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	0	1,292.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	0	1,292.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2888	VENTA REFRESCO	1,292.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	2,537.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	0	2,537.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	0	2,537.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2888	PALETAS BOLONIA	2,537.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	17,704.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	0	17,704.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	0	17,704.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION ADULTOS	17,704.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	4,425.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	0	4,425.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	0	4,425.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2888	ADMISION NIÑOS	4,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2888	INGRESOS POR TREN	4,640.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2888	INGRESOS POR TREN	0	4,640.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2888	INGRESOS POR TREN	0	4,640.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2888	INGRESOS POR TREN	4,640.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	5,234.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,234.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,234.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2888	INGRESOS POR CABAÑA	5,234.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	3,369.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,369.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,369.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2888	INGRESOS POR ZONA MITO	3,369.50	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2888	VARIOS	17	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2888	VARIOS	0	17
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2888	VARIOS	0	17
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2888	VARIOS	17	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	2888	JARDIN EVENTOS	19,379.50	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	2888	JARDIN EVENTOS	0	19,379.50
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	2888	JARDIN EVENTOS	0	19,379.50
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	2888	JARDIN EVENTOS	19,379.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	5,083.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	0	5,083.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	0	5,083.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2888	SERPETARIO	5,083.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,416.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,416.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,416.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,416.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	39,061.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	39,061.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	39,061.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2888	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	39,061.00	0
Totales:				221,297.00	221,297.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-277	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	2888	ESTACIONAMIENTO	2,305.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	2,305.00

81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	0	2,305.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2888	ESTACIONAMIENTO	2,305.00	0
Totales:				4,610.00	4,610.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-278	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	80	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	80
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	80
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA SOUVENIRS SAFARI	80	0
Totales:				160	160

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-279	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	1,135.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,135.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,135.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2888	VENTA DE SOUVENIRS	1,135.00	0
Totales:				2,270.00	2,270.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-286	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2787				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	FILTRO RESUN 18000 INVERSION C	0	9,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	FILTRO RESUN 18000 INVERSION C	9,000.00	0
Totales:				9,000.00	9,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-287	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2791				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	ENERGIZADOR CERCOS	0	10,245.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	ENERGIZADOR CERCOS	10,245.77	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2888	TRASLADO DE INSUMOS	0	290
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2888	TRASLADO DE INSUMOS	290	0
Totales:				10,535.77	10,535.77

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-42	VIÁTICOS PARA RECOGER LOBOS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11825				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0002-0408	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	11825	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11825	JOSÉ ANTONIO MORENO LÓPEZ	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-25	Salida de almacén - 10439 - 10439 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		1,170.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0	1,170.00
Totales:				1,170.00	1,170.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-26	Salida de almacén - 10440 - 10440 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		900	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0	900
Totales:				900	900

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-27	Salida de almacén - 10441 - 10441 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825	850	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825	0	850
			Totales:	850 850

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-28	Salida de almacén - 10442 - 10442 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		900 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0 900
			Totales:	900 900

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-29	PAGO AGUINALDO 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11825	PROVISIÓN AGUINALDO	658,929.19 0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11825	PROVISIÓN AGUINALDO	499,291.23 0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11825	PROVISIÓN AGUINALDO	81,660.29 0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11825	PROVISIÓN AGUINALDO	290,071.67 0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11825	PROVISIÓN AGUINALDO	48,432.87 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11825	ISPT RET. POR SALARIOS	0 250,636.87
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11825	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	0 1,751.65
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11825	BAJO 30073660201 NÓMINA	0 1,325,996.73
			Totales:	1,578,385.25 1,578,385.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-30	Salida de almacén - 10443 - 10443 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		1,260.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0 1,260.00
			Totales:	1,260.00 1,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-31	Salida de almacén - 10444 - 10444 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		1,105.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0 1,105.00
			Totales:	1,105.00 1,105.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-32	Salida de almacén - 10445 - 10445 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		4,590.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0 4,590.00
			Totales:	4,590.00 4,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-33	Salida de almacén - 10446 - 10446 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		2,520.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0 2,520.00
			Totales:	2,520.00 2,520.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-34	Salida de almacén - 10447 - 10447 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		8,360.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825		0 8,360.00
			Totales:	8,360.00 8,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-35	PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA DOMINICAL DICIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	30,125.10 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	24,122.15 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,954.82 0

51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	19,305.04	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,422.93	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11825	PRIMA VACACIONAL	14,129.37	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11825	PRIMA VACACIONAL	11,325.94	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11825	PRIMA VACACIONAL	1,382.55	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11825	PRIMA VACACIONAL	6,809.66	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11825	PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11825	PROVISIÓN AGUINALDO	0	78,930.05
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11825	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	0	34,789.06
Totales:				113,719.11	113,719.11

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-36	ASIGNACIÓN DE SALDO TICKET VALE DESPENSA ELECTRÓNICO EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DICIEMBRE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	11825	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	6,155.81	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11825	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	176,891.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11825	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	183,046.81
Totales:				183,046.81	183,046.81

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-37	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	11825	C705 CARGA DE GASOLINA A LOS V	3,178.91	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11825	CR599 CARGA DE GASOLINA A LOS	6,930.81	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11825	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	10,109.72
Totales:				10,109.72	10,109.72

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-38	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOLEON/DG/016/2017SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONORA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	11825	HONORARIOS DICIEMBRE	5,902.08	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11825	ISR RETENCION	0	508.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11825	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11825	RETENCION IVA	0	542.72
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	11825	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-39	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERVICIO DE REPARACIÓN A 3 DESBROZADORAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	3,016.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	2,552.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	11825	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-40	PAGO 7 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/007/2017SE 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	11825	TRANSMISIÓN DE SPOTS	13,641.60	0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	11825	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	13,641.60
Totales:				13,641.60	13,641.60

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-41	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS VARIOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	487.2	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	881.6	0
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	11825	FELIPE TERÁN FLORES	0	1,368.80
Totales:				1,368.80	1,368.80

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
DIARIO-12-42	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LEFARC 12/12/2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	11825	308 RENTA DE MOBILIARIO PARA E	17,400.00	0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	11825	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	17,400.00
Totales:				17,400.00	17,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-43	OXIDO DE 24 LAMINAS C/ FIGURAS DE PERROS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11825	OXIDO DE 24 LAMINAS C/ FIGURAS	4,640.00	0
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	11825	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-44	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO DE ARRASTRE PARA REPARACIÓN, KITTS DE SELLOS DE RETROEXCAVADORA, REPARAR FUGA DE ACEITE POR MANGUERA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	2,900.00	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	7,540.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	11825	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	10,440.00
Totales:				10,440.00	10,440.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-45	TRABAJOS DE DETALLADOS DE ZOONA LEMUR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0104	ALBERGUE PAVONES	11825	TRABAJOS DE DETALLADOS DE ZOON	270,750.75	0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	11825	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	270,750.75
Totales:				270,750.75	270,750.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-46	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO SISTEMA OPER GOB DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11825	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	7,957.60	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	11825	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	7,957.60
Totales:				7,957.60	7,957.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-47	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA HAI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11825	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA	11,368.00	0
21121-0000-0001-0701	DOBLE O DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	11825	DOBLE O DEL BAJÍO, S.A. DE C.V	0	11,368.00
Totales:				11,368.00	11,368.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-48	EQUIPO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA PARA CLÍNICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12432-5321-0000-0000	Instrumental médico y de laboratorio	11825	EQUIPO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA	146,798.00	0
21121-0000-0001-0700	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZA	11825	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERV	0	146,798.00
Totales:				146,798.00	146,798.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-49	F/55-56-57 PACAS DE ALFALFA Y AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,690.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,600.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	11,220.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11825	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	28,510.00
Totales:				28,510.00	28,510.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11825	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11825	VENTA REFRESCO	0	304
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11825	PALETAS BOLONIA	0	258
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11825	ADMISION ADULTOS	0	4,772.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11825	ADMISION NIÑOS	0	1,027.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11825	INGRESOS POR TREN	0	29
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11825	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11825	SERPETARIO	0	540.5

41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11825 SHOW DE ANIMALES	0	163
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11825 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,603.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11825 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,283.00	0
Totales:			11,886.00	11,886.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11825	ESTACIONAMIENTO	0 785
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11825	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	785 0
Totales:			785	785

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 270
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11825	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	270 0
Totales:			270	270

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA DE SOUVENIRS	0 380
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11825	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	380 0
Totales:			380	380

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-217	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2760			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	487.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0 487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	881.6 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0 881.6
Totales:			1,368.80	1,368.80

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-222	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2761			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	2,900.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	0 2,900.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	7,540.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	0 7,540.00
Totales:			10,440.00	10,440.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-227	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7039			

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210146	1,190.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210146	0 1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210142	600 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210142	0 600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210115	1,200.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210115	0 1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210147	276 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210147	0 276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210131	456 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210131	0 456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210143	208 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210143	0 208
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210126	150 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Articulo: 22210126	0 150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Articulo: 22210130	252 0



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210130	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210137	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210137	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210144	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210144	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210189	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210189	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210145	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210145	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210148	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210148	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210132	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210132	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210133	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210133	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210138	198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210138	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210182	196	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210182	0	196
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 Artículo: 22210207	2,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 Artículo: 22210207	0	2,600.00
Totales:			9,552.50	9,552.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-228	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7040

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Artículo: 24210011	2,940.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Artículo: 24210011	0	2,940.00
Totales:				2,940.00	2,940.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-229	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7041

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	Artículo: 22210209	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	Artículo: 22210209	0	900
Totales:				900	900

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-230	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2765

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	1491 TORTILLAS COMEDOR	0	43

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1491 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1565 TORTILLAS COMEDOR	0	47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1565 TORTILLAS COMEDOR	47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1492 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1492 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1564 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1564 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 71392 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 71392 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 977797 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 977797 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 978548 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 978548 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 320839 TE COMEDOR	0	83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 320839 TE COMEDOR	83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	0	116.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	116.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1488 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1488 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1489 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1489 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1490 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1490 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	0	369
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	369	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	0	160.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	160.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	0	361
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	361	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 34188 AZUCAR P/ CLINICA	0	95.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 34188 AZUCAR P/ CLINICA	95.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	319.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	319.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 34477 TRAMPA PARA RATA	0	205
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 34477 TRAMPA PARA RATA	205	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	0	184.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	184.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	0	443.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	443.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	0	670.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	670.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 96335 GAS COMEDOR	0	677.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 96335 GAS COMEDOR	677.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	0	993.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	993.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	0	570.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	570.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	0	987.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	987.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	0	870.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	870.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 XAAC 1029605 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 XAAC 1029605 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 XAAC1019214 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 XAAC1019214 AGUA	360	0
Totales:			8,787.64	8,787.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-232	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2766			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	6,155.81 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0 6,155.81
Totales:			6,155.81	6,155.81
PÓLIZA				

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-235	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2768				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	3,016.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	0	3,016.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	2,552.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	0	2,552.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-236	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2770				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	C705 CARGA DE GASOLINA A LOS V	3,178.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	C705 CARGA DE GASOLINA A LOS V	0	3,178.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	CR599 CARGA DE GASOLINA A LOS	6,930.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	CR599 CARGA DE GASOLINA A LOS	0	6,930.81
Totales:				10,109.72	10,109.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-237	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	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	30,125.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	30,125.10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	30,125.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	30,125.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	30,125.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	30,125.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	30,125.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	30,125.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	24,122.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	24,122.15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	24,122.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	24,122.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	24,122.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	24,122.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	24,122.15
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	24,122.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,954.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,954.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,954.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,954.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,954.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,954.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,954.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,954.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	19,305.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	19,305.04	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	19,305.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	19,305.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	19,305.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	19,305.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	19,305.04
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	19,305.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,422.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,422.93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,422.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,422.93	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,422.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,422.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	2,422.93
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,422.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	PRIMA VACACIONAL	0	14,129.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	PRIMA VACACIONAL	14,129.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	PRIMA VACACIONAL	14,129.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825	PRIMA VACACIONAL	14,129.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	PRIMA VACACIONAL	0	14,129.37

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	14,129.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	14,129.37
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	14,129.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 PRIMA VACACIONAL	0	11,325.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	11,325.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	11,325.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	11,325.94	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	11,325.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	11,325.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	11,325.94
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	11,325.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,382.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,382.55	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,382.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,382.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,382.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,382.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,382.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,382.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 PRIMA VACACIONAL	0	6,809.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	6,809.66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	6,809.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	6,809.66	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	6,809.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	6,809.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	6,809.66
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	6,809.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11825 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11825 PRIMA VACACIONAL	1,141.55	0
Totales:			454,876.44	454,876.44

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-238	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2702
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	TRABAJOS DE DETALLADOS DE ZOON	270,750.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11825	TRABAJOS DE DETALLADOS DE ZOON	0	270,750.75
				Totales:	270,750.75
					270,750.75

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-239	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2766
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	6,155.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	6,155.81	0
				Totales:	6,155.81
					6,155.81

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-240	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2770
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	C705 CARGA DE GASOLINA A LOS V	0	3,178.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	C705 CARGA DE GASOLINA A LOS V	3,178.91	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	CR599 CARGA DE GASOLINA A LOS	0	6,930.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	CR599 CARGA DE GASOLINA A LOS	6,930.81	0
				Totales:	10,109.72
					10,109.72

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-241	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2769
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	HONORARIOS DICIEMBRE	5,902.08	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825 HONORARIOS DICIEMBRE	0	5,902.08
			Totales:	5,902.08
				5,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-243	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2768			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	0	3,016.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	3,016.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	0	2,552.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	ACEITE A DESBROZADORAS, Y SERV	2,552.00	0
			Totales:	5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-244	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2764			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	TRANSMISIÓN DE SPOTS	13,641.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	13,641.60
			Totales:	13,641.60	13,641.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-245	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2760			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	487.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	487.2	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	881.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	881.6	0
			Totales:	1,368.80	1,368.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-246	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2755			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	308 RENTA DE MOBILIARIO PARA E	0	17,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	308 RENTA DE MOBILIARIO PARA E	17,400.00	0
			Totales:	17,400.00	17,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-247	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2754			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	OXIDO DE 24 LAMINAS C/ FIGURAS	0	4,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	OXIDO DE 24 LAMINAS C/ FIGURAS	4,640.00	0
			Totales:	4,640.00	4,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-248	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2761			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	0	2,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	2,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	0	7,540.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	7,540.00	0
			Totales:	10,440.00	10,440.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-249	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2702			
-------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	TRABAJOS DE DETALLADOS DE ZOON	0	270,750.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	TRABAJOS DE DETALLADOS DE ZOON	270,750.75	0
			Totales:	270,750.75	270,750.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-250 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2758

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	0	7,957.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	7,957.60	0
Totales:				7,957.60	7,957.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-251 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2756

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA	0	11,368.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA	11,368.00	0
Totales:				11,368.00	11,368.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-252 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2759

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	EQUIPO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA	0	146,798.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	EQUIPO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA	146,798.00	0
Totales:				146,798.00	146,798.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-253 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2772

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,690.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,690.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	11,220.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11825	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	11,220.00	0
Totales:				28,510.00	28,510.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-365 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	11825	VENTA DE ALIMENTOS	120	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11825	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11825	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11825	VENTA DE ALIMENTOS	120	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11825	VENTA REFRESCO	304	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11825	VENTA REFRESCO	0	304
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11825	VENTA REFRESCO	0	304
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11825	VENTA REFRESCO	304	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11825	PALETAS BOLONIA	258	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11825	PALETAS BOLONIA	0	258
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11825	PALETAS BOLONIA	0	258
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11825	PALETAS BOLONIA	258	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION ADULTOS	4,772.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION ADULTOS	0	4,772.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION ADULTOS	0	4,772.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION ADULTOS	4,772.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION NIÑOS	1,027.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION NIÑOS	0	1,027.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION NIÑOS	0	1,027.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11825	ADMISION NIÑOS	1,027.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11825	INGRESOS POR TREN	29	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11825	INGRESOS POR TREN	0	29
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11825	INGRESOS POR TREN	0	29
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11825	INGRESOS POR TREN	29	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11825	INGRESOS POR CABAÑA	188.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11825	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11825	INGRESOS POR CABAÑA	0	188.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11825	INGRESOS POR CABAÑA	188.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11825	SERPETARIO	540.5	0

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11825 SERPETARIO	0	540.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11825 SERPETARIO	0	540.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11825 SERPETARIO	540.5	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11825 SHOW DE ANIMALES	163	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11825 SHOW DE ANIMALES	0	163
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11825 SHOW DE ANIMALES	0	163
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11825 SHOW DE ANIMALES	163	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,680.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,680.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	804
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11825 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	804	0
Totales:			23,772.00	23,772.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-366	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	11825	ESTACIONAMIENTO	785 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11825	ESTACIONAMIENTO	0 785
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11825	ESTACIONAMIENTO	0 785
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11825	ESTACIONAMIENTO	785 0
Totales:			1,570.00	1,570.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-367	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	11825	VENTA SOUVENIRS SAFARI	270 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 270
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 270
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA SOUVENIRS SAFARI	270 0
Totales:			540	540

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-368	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	11825	VENTA DE SOUVENIRS	380 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA DE SOUVENIRS	0 380
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA DE SOUVENIRS	0 380
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11825	VENTA DE SOUVENIRS	380 0
Totales:			760	760

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-43	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE NOMINA 50 AGUINALDO 2017/// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 307			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	307	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	1,751.65 0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	307	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 1,751.65
Totales:			1,751.65	1,751.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-44	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 13/12/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11826			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11826	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	100 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826	1491 TORTILLAS COMEDOR	43 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826	1565 TORTILLAS COMEDOR	47 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826	1492 TORTILLAS COMEDOR	43 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826	1564 TORTILLAS COMEDOR	64 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11826	71392 ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11826	977797 ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11826	978548 ESTACIONAMIENTO	12 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826	320839 TE COMEDOR	83 0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11826	59-G BUGIA P/ MOTO SEG	76 0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11826	32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	116.4 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826	1488 TORTILLAS COMEDOR	43 0



51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826 1489 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826 1490 TORTILLAS COMEDOR	70	0
51260-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11826 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	369	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11826 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	160.3	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11826 RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	5.53
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11826 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	361	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11826 34188 AZUCAR P/ CLINICA	95.7	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11826 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	319.31	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11826 34477 TRAMPA PARA RATA	205	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11826 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	184.74	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11826 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	443.5	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11826 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	670.33	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11826 96335 GAS COMEDOR	677.36	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11826 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	993.94	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11826 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	570.83	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11826 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	987.91	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11826 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	870.32	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11826 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	322	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11826 XAAC 1029605 AGUA	432	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11826 XAAC1019214 AGUA	360	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11826 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	8,782.11
Totales:			8,787.64	8,787.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-45	Pago de solicitudes : 100-2766, Con facturas : 4059558,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 308			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	308	Generado por cuenta por pagar	183,046.81 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	308	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0 183,046.81
Totales:			183,046.81	183,046.81

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-46	Pago de solicitudes : 100-2770, 100-2770, Con facturas : C705, CR599,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2889	Generado por cuenta por pagar	3,178.91 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2889	Generado por cuenta por pagar	6,930.81 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2889	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 10,109.72
Totales:			10,109.72	10,109.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-47	Pago de solicitudes : 100-2768, 100-2768, Con facturas : D506663A, FC25888F,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	2890	Generado por cuenta por pagar	3,016.00 0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	2890	Generado por cuenta por pagar	2,552.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2890	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0 5,568.00
Totales:			5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-48	Pago de solicitudes : 100-2755, Con facturas : 308,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	2891	Generado por cuenta por pagar	17,400.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2891	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0 17,400.00
Totales:			17,400.00	17,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-49	Pago de solicitudes : 100-2760, Con facturas : 180,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	2892	Generado por cuenta por pagar	1,368.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2892	FELIPE TERÁN FLORES	0 1,368.80
Totales:			1,368.80	1,368.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-50	Pago de solicitudes : 100-2764, Con facturas : iFG3406,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	2893	Generado por cuenta por pagar	13,641.60 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2893	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0 13,641.60



					Totales:	13,641.60	13,641.60
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-51	Pago de solicitudes : 100-2758, Con facturas : 2075,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	2894	Generado por cuenta por pagar	7,957.60	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2894	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	7,957.60		
					Totales:	7,957.60	7,957.60
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-52	Pago de solicitudes : 100-2772, 100-2772, 100-2772, Con facturas : F/55, F/56, F/57,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2895	Generado por cuenta por pagar	11,220.00	0		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2895	Generado por cuenta por pagar	9,690.00	0		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2895	Generado por cuenta por pagar	7,600.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2895	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	28,510.00		
					Totales:	28,510.00	28,510.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-53	Pago de solicitudes : 100-2761, 100-2761, Con facturas : AAA157800, AAA1F55B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2896	Generado por cuenta por pagar	7,540.00	0		
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2896	Generado por cuenta por pagar	2,900.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2896	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	10,440.00		
					Totales:	10,440.00	10,440.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-54	Pago de solicitudes : 100-2759, Con facturas : 40758,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0700	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZA	2897	Generado por cuenta por pagar	146,798.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2897	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERV	0	146,798.00		
					Totales:	146,798.00	146,798.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-55	Pago de solicitudes : 100-2702, Con facturas : AAA1D9EE,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	2898	Generado por cuenta por pagar	270,750.75	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2898	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	270,750.75		
					Totales:	270,750.75	270,750.75
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-56	Pago de solicitudes : 100-2754, Con facturas : 74,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	2899	Generado por cuenta por pagar	4,640.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2899	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	4,640.00		
					Totales:	4,640.00	4,640.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
EGRESOS-12-57	Pago de solicitudes : 100-2756, Con facturas : 2507,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2889						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
21121-0000-0001-0701	DOBLE O DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	2900	Generado por cuenta por pagar	11,368.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2900	DOBLE O DEL BAJÍO, S.A. DE C.V	0	11,368.00		
					Totales:	11,368.00	11,368.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
INGRESOS-12-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/12/17 CAJA 3 BGASTOS						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2900	VENTA DE ALIMENTOS	0	75		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2900	VENTA REFRESCO	0	298		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA	0	98		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2900	ADMISION ADULTOS	0	2,728.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2900	ADMISION NIÑOS	0	450		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2900	INGRESOS POR TREN	0	43.5		

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2900 INGRESOS POR ZONA MITO	0	34.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2900 SERPETARIO	0	103.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,428.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	603
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2900 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,209.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2900 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	403	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2900 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	249.5	0
Totales:			9,861.50	9,861.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2900	ESTACIONAMIENTO	0 700
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2900	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	700 0
Totales:			700	700

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2900	VENTA COMIDA SAFARI	0 240
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2900	VENTA REFRESCO SAFARI	0 34
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 66
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	340 0
Totales:			340	340

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2900	VENTA DE SOUVENIRS	0 200
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2900	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	150 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2900	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	50 0
Totales:			200	200

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-242	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-72			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900		5,849.95 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2900		0 5,849.95
Totales:			5,849.95	5,849.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-254	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	2900	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	0 100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	100 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	100 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	0 100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	0 100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	1560 TAXI APOYO 02 Y 03 DIC 20	100 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	1491 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1491 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	1491 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1491 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900	1491 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	1491 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	1565 TORTILLAS COMEDOR	0 47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1565 TORTILLAS COMEDOR	47 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	1565 TORTILLAS COMEDOR	47 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1565 TORTILLAS COMEDOR	0 47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900	1565 TORTILLAS COMEDOR	0 47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	1565 TORTILLAS COMEDOR	47 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	1492 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1492 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	1492 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	1492 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900	1492 TORTILLAS COMEDOR	0 43

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1492 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1564 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1564 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 1564 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1564 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 1564 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1564 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 71392 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 71392 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 71392 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 71392 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 71392 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 71392 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 977797 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 977797 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 977797 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 977797 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 977797 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 977797 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 978548 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 978548 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 978548 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 978548 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 978548 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 978548 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 320839 TE COMEDOR	0	83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 320839 TE COMEDOR	83	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 320839 TE COMEDOR	83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 320839 TE COMEDOR	0	83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 320839 TE COMEDOR	0	83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 320839 TE COMEDOR	83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	0	76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	0	76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 59-G BUGIA P/ MOTO SEG	76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	0	116.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	116.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	116.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	0	116.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	0	116.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 32497 VENENO RATAS Y TRAMPA	116.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1488 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1488 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 1488 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1488 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 1488 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1488 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1489 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1489 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 1489 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1489 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 1489 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1489 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1490 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1490 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 1490 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1490 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 1490 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1490 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	0	369
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	369	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	369	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	0	369
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	0	369
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 1617 COMIDA SEGURIDAD SAB	369	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	0	160.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	160.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	160.3	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	0	160.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	0	160.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 174277 FLETE DE GRILLO P/ ZOOM	160.3	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	0	361
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	361	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	361	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	0	361
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	0	361
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 320723 CUBREBOCAS Y REPUESTOS	361	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 34188 AZUCAR P/ CLINICA	0	95.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 34188 AZUCAR P/ CLINICA	95.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 34188 AZUCAR P/ CLINICA	95.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 34188 AZUCAR P/ CLINICA	0	95.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 34188 AZUCAR P/ CLINICA	0	95.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 34188 AZUCAR P/ CLINICA	95.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	319.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	319.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	319.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	319.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	319.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 34188 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	319.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 34477 TRAMPA PARA RATA	0	205
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 34477 TRAMPA PARA RATA	205	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 34477 TRAMPA PARA RATA	205	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 34477 TRAMPA PARA RATA	0	205
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 34477 TRAMPA PARA RATA	0	205
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 34477 TRAMPA PARA RATA	205	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	0	184.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	184.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	184.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	0	184.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	0	184.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 3447 COMIDA P/ SEGURIDAD Y TES	184.74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	0	443.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	443.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	443.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	0	443.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	0	443.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 322299 AROMATIZANTES PARA OFIC	443.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	0	670.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	670.33	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	670.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	0	670.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	0	670.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96337 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	670.33	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96335 GAS COMEDOR	0	677.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96335 GAS COMEDOR	677.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 96335 GAS COMEDOR	677.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96335 GAS COMEDOR	0	677.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 96335 GAS COMEDOR	0	677.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96335 GAS COMEDOR	677.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	0	993.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	993.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	993.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	0	993.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	0	993.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96336 GAS TUNNING T2 SAFARI	993.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	0	570.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	570.83	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	570.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	0	570.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	0	570.83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96333 GAS TUNNING T.1 SAFARI	570.83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	0	987.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	987.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	987.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	0	987.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	0	987.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96334 CAMION CAFET.1 SAFARI	987.91	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	0	870.32

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	870.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	870.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	0	870.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	0	870.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 96332 GAS CAMON CAFE T.2 SAFAR	870.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	0	322
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	322	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	322	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	0	322
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 XAAC1009259 GARRAFON AGUA	322	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 XAAC 1029605 AGUA	0	432
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 XAAC 1029605 AGUA	432	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 XAAC 1029605 AGUA	432	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 XAAC 1029605 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 XAAC 1029605 AGUA	0	432
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 XAAC 1029605 AGUA	432	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 XAAC1019214 AGUA	0	360
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 XAAC1019214 AGUA	360	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 XAAC1019214 AGUA	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 XAAC1019214 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900 XAAC1019214 AGUA	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 XAAC1019214 AGUA	360	0
Totales:			26,362.92	26,362.92

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-255	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	6,155.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,155.81
Totales:			12,311.62	12,311.62

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-256	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	3,178.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,178.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	6,930.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,930.81
Totales:			20,219.44	20,219.44

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-257	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	3,016.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,016.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	2,552.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,552.00
Totales:			11,136.00	11,136.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-258	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	17,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,400.00

Totales: 34,800.00 34,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-259	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	487.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	487.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	487.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	487.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	881.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	881.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	881.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	881.6
Totales:				2,737.60	2,737.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-260	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,641.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,641.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,641.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,641.60
Totales:				27,283.20	27,283.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-261	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,957.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,957.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,957.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,957.60
Totales:				15,915.20	15,915.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-262	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,220.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,220.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,220.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,220.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,690.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,690.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,690.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,690.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,600.00
Totales:				57,020.00	57,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-263	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,540.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,540.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,540.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,540.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,900.00
Totales:				20,880.00	20,880.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-264	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	146,798.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	146,798.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	146,798.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	146,798.00
Totales:			293,596.00	293,596.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-265	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	270,750.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	270,750.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	270,750.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	270,750.75
Totales:				541,501.50	541,501.50

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-266	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,640.00
Totales:				9,280.00	9,280.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-267	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	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,368.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,368.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,368.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,368.00
Totales:				22,736.00	22,736.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-268	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-73

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2900		5,154.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2900		0	5,154.00
Totales:				5,154.00	5,154.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-369	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	2900	VENTA DE ALIMENTOS	75	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2900	VENTA DE ALIMENTOS	0	75
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2900	VENTA DE ALIMENTOS	0	75
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2900	VENTA DE ALIMENTOS	75	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2900	VENTA REFRESCO	298	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2900	VENTA REFRESCO	0	298
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2900	VENTA REFRESCO	0	298
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2900	VENTA REFRESCO	298	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA	98	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA	0	98
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA	0	98
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA	98	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION ADULTOS	2,728.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION ADULTOS	0	2,728.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION ADULTOS	0	2,728.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION ADULTOS	2,728.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION NIÑOS	450	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION NIÑOS	0	450
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION NIÑOS	0	450
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2900	ADMISION NIÑOS	450	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2900	INGRESOS POR TREN	43.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2900	INGRESOS POR TREN	0	43.5

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2900 INGRESOS POR TREN	0	43.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2900 INGRESOS POR TREN	43.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2900 INGRESOS POR ZONA MITO	34.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2900 INGRESOS POR ZONA MITO	0	34.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2900 INGRESOS POR ZONA MITO	0	34.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2900 INGRESOS POR ZONA MITO	34.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2900 SERPETARIO	103.5	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2900 SERPETARIO	0	103.5
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2900 SERPETARIO	0	103.5
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2900 SERPETARIO	103.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,428.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,428.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,428.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,428.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	603	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	603
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	603
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	603	0
Totales:			19,723.00	19,723.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-370	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2900	ESTACIONAMIENTO	700 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2900	ESTACIONAMIENTO	0 700
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2900	ESTACIONAMIENTO	0 700
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2900	ESTACIONAMIENTO	700 0
Totales:			1,400.00	1,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-371	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2900	VENTA COMIDA SAFARI	240 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2900	VENTA COMIDA SAFARI	0 240
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2900	VENTA COMIDA SAFARI	0 240
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2900	VENTA COMIDA SAFARI	240 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2900	VENTA REFresco SAFARI	34 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2900	VENTA REFresco SAFARI	0 34
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2900	VENTA REFresco SAFARI	0 34
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2900	VENTA REFresco SAFARI	34 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA SAFARI	66 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 66
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 66
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2900	PALETAS BOLONIA SAFARI	66 0
Totales:			680	680

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-372	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2900	VENTA DE SOUVENIRS	200 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2900	VENTA DE SOUVENIRS	0 200
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2900	VENTA DE SOUVENIRS	0 200
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2900	VENTA DE SOUVENIRS	200 0
Totales:			400	400

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-12-58	18 OVEROLES PARA CLÍNICA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2901			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	2901	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	5,849.95 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2901	UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C	0 5,849.95
Totales:			5,849.95	5,849.95

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-12-59	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 51// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 309			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	309	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	335.14 0



11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	309 IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	335.14
Totales:			335.14	335.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-60	COMPRA DE 6 CALENTADORES DE ACEITE MARCA.EVEREHEART// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11827			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	11827	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	5,154.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11827	JOSE DE JESUS BARROSO PADILLA	0	5,154.00
Totales:				5,154.00	5,154.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-61	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11828			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11828	IUSACELL	5,460.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11828	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,460.00
Totales:				5,460.00	5,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-62	Pago de solicitudes : 100-2788, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 51,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 310			
---------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	310	Generado por cuenta por pagar	45,055.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	310	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,055.00
Totales:				45,055.00	45,055.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-63	Pago de solicitudes : 100-2769, Con facturas : ARHD115,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2902			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	2902	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2902	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-64	Pago de solicitudes : 100-2787, Con facturas : A32,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2902			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0702	AMPARO MARQUEZ SALDAÑA	2903	Generado por cuenta por pagar	9,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2903	AMPARO MARQUEZ SALDAÑA	0	9,000.00
Totales:				9,000.00	9,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-65	Pago de solicitudes : 100-2791, Con facturas : A 903,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2902			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0703	TMF IMPORT AND SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2904	Generado por cuenta por pagar	10,535.77	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2904	TMF IMPORT AND SYSTEMS, S.A. D	0	10,535.77
Totales:				10,535.77	10,535.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-66	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11829			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11829	IUSACELL	5,460.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,460.00
Totales:				5,460.00	5,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-12-53	Cancelación de cheque : 11828 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2790			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11829	Canc. cheq: 11828 Bco.: 1	0	5,460.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	Canc. cheq: 11828 Bco.: 1	5,460.00	0
Totales:				5,460.00	5,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-12-120	PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16 DE DICIEMBRE 2017			
---------------	---	--	--	--

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

51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	102,439.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	78,925.20	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	43,793.79	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	10,244.02	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	7,892.59	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	4,379.45	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	10,244.02	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	7,892.59	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	4,379.45	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,683.54	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	2,047.50	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	859.95	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,966.67	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,416.69	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	291.85	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	870.58	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	2,506.16	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	489.44	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	14,505.79	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	11,151.29	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,228.50	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	3,896.62	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	839.48	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	64,324.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	53,191.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	7,422.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	43,295.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	7,422.00	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	4,162.37
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	3,277.44
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	14,003.91
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	138.75	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	21,478.01
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	24,182.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	5,537.65
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	20,873.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	241,677.10
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	2,520.00
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	176,891.00
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	1,237.00	0
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11829 PROVISIÓN NÓMINA 51 DEL 10-16	0	335.14
Totales:			514,937.62	514,937.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-12-57		POLIZA DE INGRESOS DEL 15/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0	305
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco	0	348
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0	314
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES	0	2,520.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11829	ADMISION ADULTOS	0	6,092.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11829	ADMISION NIÑOS	0	3,995.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0	101.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0	377
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0	333.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0	598
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,404.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,005.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,804.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,212.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,377.00	0
Totales:				19,393.00	19,393.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0	925
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11829	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	925	0
Totales:				925	925
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	377
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11829	VENTA COMIDA SAFARI	0	140
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco SAFARI	0	238
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	140
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	363
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11829	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,258.00	0
Totales:				1,258.00	1,258.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,090.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11829	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,090.00	0
Totales:				2,090.00	2,090.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-269	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7042				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 21110018	1,113.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 21110018	0	1,113.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 21110044	661.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 21110044	0	661.2
Totales:				1,774.80	1,774.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-274	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7043				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210133	19.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210133	0	19.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210072	196	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210072	0	196
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210138	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210138	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210127	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210127	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210146	1,190.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210146	0	1,190.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210142	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210142	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210115	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210115	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210143	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210143	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210131	380	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210130	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210130	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210137	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210137	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210129	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210189	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210189	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 22210182	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 22210182	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 Artículo: 292910009	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 292910009	0	54
Totales:			6,918.50	6,918.50

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-275	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7044
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 29710021	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 29710021	0	366.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 29110206	1,539.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 29110206	0	1,539.00
Totales:				1,905.06	1,905.06

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-280	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7045
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 24610199	1,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 24610199	0	1,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 24610122	559.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 24610122	0	559.99
Totales:				1,959.99	1,959.99

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-281	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7046
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 24610199	1,120.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 24610199	0	1,120.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 24610099	191.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 24610099	0	191.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 24610122	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 24610122	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Artículo: 24610007	299.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Artículo: 24610007	0	299.97
Totales:				2,091.37	2,091.37

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-282	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2787
-------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	FILTRO RESUN 18000 INVERSION C	9,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	FILTRO RESUN 18000 INVERSION C	0	9,000.00
Totales:				9,000.00	9,000.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-283	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2790
-------------------	--

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 IUSACELL	0	5,460.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829 IUSACELL	5,460.00	0
Totales:			5,460.00	5,460.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-284	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
	Solicitud de pago 100-2791

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENERGIZADOR CERCOS	10,245.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENERGIZADOR CERCOS	0	10,245.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	TRASLADO DE INSUMOS	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	TRASLADO DE INSUMOS	0	290
Totales:				10,535.77	10,535.77

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-285	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7047
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210101	62,790.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210101	0	62,790.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210100	9,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210100	0	9,550.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210080	8,685.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210080	0	8,685.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210040	2,324.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210040	0	2,324.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210195	4,928.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210195	0	4,928.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210113	3,972.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210113	0	3,972.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210102	6,432.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210102	0	6,432.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210181	1,872.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210181	0	1,872.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210083	4,210.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210083	0	4,210.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210044	14,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210044	0	14,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210206	1,298.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210206	0	1,298.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210094	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210094	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210070	2,464.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210070	0	2,464.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210029	11,394.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210029	0	11,394.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210190	1,872.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210190	0	1,872.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210196	18,287.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210196	0	18,287.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210180	19,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210180	0	19,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210045	9,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210045	0	9,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210110	26,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210110	0	26,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210203	18,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210203	0	18,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210192	1,194.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210192	0	1,194.00
Totales:				230,181.40	230,181.40

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-288	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	11829	IUSACELL	0	5,460.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	IUSACELL	5,460.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	IUSACELL	5,460.00	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	IUSACELL	0	5,460.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	IUSACELL	0	5,460.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	IUSACELL	5,460.00	0
Totales:				16,380.00	16,380.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-289	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:				11,804.16	11,804.16

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-290	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,000.00
Totales:				18,000.00	18,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-291	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,245.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,245.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,245.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,245.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	290
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	290	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	290	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	290
Totales:				21,071.54	21,071.54

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-292	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-74				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829		30,605.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829		0	30,605.00
Totales:				30,605.00	30,605.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-293	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-75				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829		9,697.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829		0	9,697.32
Totales:				9,697.32	9,697.32

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-294	CANCELACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	IUSACELL	0	-5,460.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	IUSACELL	-5,460.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	IUSACELL	-5,460.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	IUSACELL	0	-5,460.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	IUSACELL	0	-5,460.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	IUSACELL	-5,460.00	0
Totales:				-16,380.00	-16,380.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

CTAS ORDEN-12-295 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	IUSACELL	0	5,460.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	IUSACELL	5,460.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11829	IUSACELL	5,460.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11829	IUSACELL	0	5,460.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	IUSACELL	0	5,460.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	IUSACELL	5,460.00	0
Totales:				16,380.00	16,380.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-296	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7048

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 23810394	7,810.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 23810394	0	7,810.56
Totales:				7,810.56	7,810.56

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-297	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2798

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 100	2,741.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENTIDAD 100	0	2,741.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 200	3,250.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENTIDAD 200	0	3,250.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 300	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENTIDAD 300	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,241.64	9,241.64

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-298	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7049

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 23810394	13,145.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 23810394	0	13,145.53
Totales:				13,145.53	13,145.53

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-299	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7050

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210121	0	8,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 22210157	7,437.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 22210157	0	7,437.00
Totales:				16,017.00	16,017.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-300	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7051

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	Articulo: 21110018	661.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829	Articulo: 21110018	0	661.2
Totales:				661.2	661.2

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-301	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	11829	Articulo: 21110018	-661.2	0



82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11829 Artículo: 21110018	0	-661.2
			Totales:	-661.2
				-661.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-373	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	11829	VENTA DE ALIMENTOS	305 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0 305
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0 305
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	305 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	348 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0 348
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0 348
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	348 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	314 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0 314
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0 314
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	314 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES	2,520.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES	0 2,520.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES	0 2,520.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES	2,520.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	6,092.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	0 6,092.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	0 6,092.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	6,092.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	3,995.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	0 3,995.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	0 3,995.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	3,995.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	101.5 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0 101.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0 101.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	101.5 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	377 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0 377
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0 377
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	377 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	333.5 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0 333.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0 333.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	333.5 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	598 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0 598
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0 598
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	598 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,404.00 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 3,404.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 3,404.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,404.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,005.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,005.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,005.00 0
			Totales:	38,786.00 38,786.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-374	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	11829	ESTACIONAMIENTO	925 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0 925
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0 925
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	925 0
			Totales:	1,850.00 1,850.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-375	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	11829 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	377	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11829 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	377
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11829 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	377
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11829 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	377	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11829 VENTA COMIDA SAFARI	140	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11829 VENTA COMIDA SAFARI	0	140
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11829 VENTA COMIDA SAFARI	0	140
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11829 VENTA COMIDA SAFARI	140	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11829 VENTA REFRESCO SAFARI	238	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829 VENTA REFRESCO SAFARI	0	238
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11829 VENTA REFRESCO SAFARI	0	238
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829 VENTA REFRESCO SAFARI	238	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11829 VENTA SOUVENIRS SAFARI	140	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	140
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11829 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	140
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829 VENTA SOUVENIRS SAFARI	140	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11829 PALETAS BOLONIA SAFARI	363	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	363
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11829 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	363
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829 PALETAS BOLONIA SAFARI	363	0
Totales:			2,516.00	2,516.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-376	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	11829	VENTA DE SOUVENIRS	2,090.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	2,090.00
Totales:			4,180.00	4,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11829	RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11829	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11829	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11829	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,957.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,926.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11829	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			47,883.00	47,883.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11829	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,425.00
Totales:			2,425.00	2,425.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11829	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11829	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,978.00
Totales:			1,978.00	1,978.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,320.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11829	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,320.00 0
			Totales:	3,320.00 3,320.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-377	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	11829	VENTA DE ALIMENTOS	1,605.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,605.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,605.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	1,605.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	861 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0 861
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0 861
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	861 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	432 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0 432
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0 432
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	432 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11829	RANCHITO ZOOLEON	250 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11829	RANCHITO ZOOLEON	0 250
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11829	RANCHITO ZOOLEON	0 250
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11829	RANCHITO ZOOLEON	250 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	22,708.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	0 22,708.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	0 22,708.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	22,708.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	6,428.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	0 6,428.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	0 6,428.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	6,428.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	406 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0 406
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0 406
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	406 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	638 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0 638
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0 638
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	638 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	517.5 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0 517.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0 517.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	517.5 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	3,323.50 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0 3,323.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0 3,323.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11829	SERPETARIO	3,323.50 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11829	CARRUSEL TEMATICO	446.5 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11829	CARRUSEL TEMATICO	0 446.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11829	CARRUSEL TEMATICO	0 446.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11829	CARRUSEL TEMATICO	446.5 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,280.00 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 8,280.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 8,280.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,280.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,541.00 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,541.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,541.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,541.00 0
			Totales:	94,873.00 94,873.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-378	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	11829 ESTACIONAMIENTO	2,425.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11829 ESTACIONAMIENTO	0	2,425.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11829 ESTACIONAMIENTO	0	2,425.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11829 ESTACIONAMIENTO	2,425.00	0
Totales:			4,850.00	4,850.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-379	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	11829	VENTA COMIDA SAFARI	1,350.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11829	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,350.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11829	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,350.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11829	VENTA COMIDA SAFARI	1,350.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco SAFARI	351	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco SAFARI	0	351
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco SAFARI	0	351
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco SAFARI	351	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	215	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	215
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	215
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	215	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA SAFARI	62	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	62
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	62
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA SAFARI	62	0
Totales:				3,956.00	3,956.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-380	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	11829	VENTA DE SOUVENIRS	3,320.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,320.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,320.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	3,320.00	0
Totales:				6,640.00	6,640.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-54	FACT 23446, TRIPLAY PARA REPISAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,078.01	0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	11829	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	1,078.01
Totales:				1,078.01	1,078.01

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-55	FACT 5053, MATERIAL DE MANTENIMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	572.07	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,797.20	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11829	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	6,369.27
Totales:				6,369.27	6,369.27

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-56	FACT 13573, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11829	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,601.80	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11829	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	3,601.80
Totales:				3,601.80	3,601.80

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-57	FACT 20062, CARNE PARA COMEDOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11829	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,325.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11829	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,325.00
Totales:				3,325.00	3,325.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-58	FACT 660 POLLO PARA NUTRICION

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

11512-2222-0000-0000	CARNE	11829 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,463.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11829 ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,463.00
			Totales:	2,463.00 2,463.00
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-59	FACT 410, TABIQUE			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,788.00 0
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	11829	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0 10,788.00
			Totales:	10,788.00 10,788.00
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-93	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11829	062961054066 SERVICIO DE ENER	40,328.00 0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11829	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,217.00 0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11829	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,988.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11829	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 96,533.00
			Totales:	96,533.00 96,533.00
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-94	COBERTURA DE GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11829	ENTIDAD 100	2,741.85 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11829	ENTIDAD 200	3,250.19 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11829	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11829	ENTIDAD 300	101.55 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11829	ENTIDAD 500	2,843.40 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11829	ENTIDAD 600	203.1 0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11829	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,537.65 0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	11829	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0 14,779.29
			Totales:	14,779.29 14,779.29
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-95	ARMADURA DE MARCHA DE RETRO, JUEGO DE CEPILLOS MARCHA DE CONTACTOS . SERVICIO DE MANO DE OBRA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11829	ARMADURA DE MARCHA DE RETRO, J	1,473.20 0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	11829	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0 1,473.20
			Totales:	1,473.20 1,473.20
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-96	TRASLADO DE ALIMENTOS Y ENTREGA A DOMICILIO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11829	176172 TRASLADO DE INSUMOS	3,956.66 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11829	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0 124.09
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11829	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0 3,832.57
			Totales:	3,956.66 3,956.66
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-97	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO COMIDA FIN DE AÑO EMPLEADOS DEL ZOOLEON 2017			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	11829	361 A RENTA DE MOBILIARIO EVEN	4,060.00 0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	11829	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0 4,060.00
			Totales:	4,060.00 4,060.00
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-98	RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, HUELLAS DE LA VIDA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11829	RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIO	93,612.00 0
21121-0000-0001-0668	REGIE T INTERNACIONAL S.A. DE	11829	REGIE T INTERNACIONAL S.A. DE	0 93,612.00
			Totales:	93,612.00 93,612.00
<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-99	PAPA EN BOLSA, Y SALSA DE BOTELLA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11829	PAPA EN BOLSA	4,500.00 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11829	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA	5,120.00 0

21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11829	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,620.00
				Totales:	9,620.00
9,620.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-100	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ZOOLÓGICO DE LEÓN CUOTA DE DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11829	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11829	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	29,000.00
				Totales:	29,000.00
29,000.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-101	IMPRESIÓN DE VINIL ALTA CALIDAD CASCABEL COLA NEGRA, SERPIENTE REY NOMENCLATURAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11829	IMPRESIÓN DE VINIL ALTA CALIDA	178.18	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	11829	DGP S.A. DE C.V.	0	178.18
				Totales:	178.18
178.18					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-102	PULSERAS HUELLAS DE LA VIDA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESIÓN	11829	PULSERAS HUELLAS DE LA VIDA	8,700.00	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	11829	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	8,700.00
				Totales:	8,700.00
8,700.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-103	PULSERAS ZOOLEON Y EDUCATIVO CREA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESIÓN	11829	PULSERAS ZOOLEON Y EDUCATIVO C	29,000.00	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	11829	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	29,000.00
				Totales:	29,000.00
29,000.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-104	HOT DOGS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO ZOOLEON 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11829	1489E HOT DOGS PARA FIESTA DE	2,900.02	0
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	11829	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	2,900.02
				Totales:	2,900.02
2,900.02					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-105	PAGO 7 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/008/2017SE 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	11829	CONTRATO DG/008/2017	9,942.90	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	11829	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	9,942.90
				Totales:	9,942.90
9,942.90					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-106	BOMBAS DE AGUA CREA, PECERA, GRAVA, PLANTA ACUARIO, FILTRO INTERNO. CARBON ... CREA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11829	BOMBAS DE AGUA CREA, PECERA,	13,217.36	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11829	PECERA, GRAVA, PLANTA ACUARIO	5,391.39	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11829	FILTRO INTERNO, MED. NITRITOS	3,687.14	0
21121-0000-0001-0704	FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CAMARGO	11829	FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CAMA	0	22,295.89
				Totales:	22,295.89
22,295.89					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-107	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 52				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11829	CAJA POPULAR LA MERCED	23,777.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11829	AHORRO CAJA POPULAR	20,598.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11829	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,375.00
				Totales:	44,375.00
44,375.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-108	F/D248E6AD SOUVENIRS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11829	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	88,226.12	0
21121-0000-0001-0705	ELISA NAVARRO MARQUEZ	11829	ELISA NAVARRO MARQUEZ	0	88,226.12
Totales:				88,226.12	88,226.12

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/12/17 CAJA 3 BGASTOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11829	MAQUILLAJES	0	921
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11829	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,209.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11829	INGRESOS POR INTERESES	0	170.58
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,965.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11829	VENTA REFresco	0	2,861.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0	3,550.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11829	ADMISION ADULTOS	0	69,664.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11829	ADMISION NIÑOS	0	21,308.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11829	INGRESOS POR TREN	0	551
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11829	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11829	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,311.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11829	INGRESOS POR CABALLOS	0	600
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11829	SERPETARIO	0	6,647.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11829	CARRUSEL TEMATICO	0	969
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,320.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,963.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	91,325.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,930.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11829	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,014.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11829	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	969
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11829	FALTANTE	0.08	0
Totales:				142,269.08	142,269.08

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0	6,760.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11829	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,760.00	0
Totales:				6,760.00	6,760.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/12/17 CAJA 5 BSAFARI				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,038.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,315.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11829	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,353.00	0
Totales:				2,353.00	2,353.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,125.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11829	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,125.00	0
Totales:				5,125.00	5,125.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-302	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	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,078.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,078.01	0
Totales:				1,078.01	1,078.01

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-303	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	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	572.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	572.07	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	5,797.20

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,797.20	0
Totales:			6,369.27	6,369.27

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-12-304	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2801				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	3,601.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,601.80	0
Totales:				3,601.80	3,601.80

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-12-305	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2802				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,325.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,325.00	0
Totales:				3,325.00	3,325.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-12-306	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2803				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,463.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,463.00	0
Totales:				2,463.00	2,463.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-12-307	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2804				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,788.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,788.00	0
Totales:				10,788.00	10,788.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-12-383	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	11829	MAQUILLAJES	921	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11829	MAQUILLAJES	0	921
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11829	MAQUILLAJES	0	921
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11829	MAQUILLAJES	921	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11829	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,209.00	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11829	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,209.00
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11829	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,209.00
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11829	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,209.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11829	INGRESOS POR INTERESES	170.58	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11829	INGRESOS POR INTERESES	0	170.58
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11829	INGRESOS POR INTERESES	0	170.58
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11829	INGRESOS POR INTERESES	170.58	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	3,965.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,965.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,965.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11829	VENTA DE ALIMENTOS	3,965.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	2,861.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0	2,861.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	0	2,861.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11829	VENTA REFRESCO	2,861.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	3,550.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0	3,550.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	0	3,550.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11829	PALETAS BOLONIA	3,550.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	69,664.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	0	69,664.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	0	69,664.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION ADULTOS	69,664.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11829	ADMISION NIÑOS	21,308.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829 ADMISION NIÑOS	0	21,308.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11829 ADMISION NIÑOS	0	21,308.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11829 ADMISION NIÑOS	21,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11829 INGRESOS POR TREN	551	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11829 INGRESOS POR TREN	0	551
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11829 INGRESOS POR TREN	0	551
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11829 INGRESOS POR TREN	551	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11829 INGRESOS POR CABAÑA	1,290.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11829 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11829 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11829 INGRESOS POR CABAÑA	1,290.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11829 INGRESOS POR ZONA MITO	1,311.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11829 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,311.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11829 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,311.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11829 INGRESOS POR ZONA MITO	1,311.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11829 INGRESOS POR CABALLOS	600	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11829 INGRESOS POR CABALLOS	0	600
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11829 INGRESOS POR CABALLOS	0	600
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11829 INGRESOS POR CABALLOS	600	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11829 SERPETARIO	6,647.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11829 SERPETARIO	0	6,647.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11829 SERPETARIO	0	6,647.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11829 SERPETARIO	6,647.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11829 CARRUSEL TEMATICO	969	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11829 CARRUSEL TEMATICO	0	969
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11829 CARRUSEL TEMATICO	0	969
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11829 CARRUSEL TEMATICO	969	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,320.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,320.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,320.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,320.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,963.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,963.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,963.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11829 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,963.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11829 FALTANTE	-0.08	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11829 FALTANTE	0	-0.08
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11829 FALTANTE	0	-0.08
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11829 FALTANTE	-0.08	0
Totales:			282,600.00	282,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-384	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	11829	ESTACIONAMIENTO	6,760.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0 6,760.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	0 6,760.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11829	ESTACIONAMIENTO	6,760.00 0
Totales:			13,520.00	13,520.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-385	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	11829	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,038.00 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,038.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,038.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11829	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,038.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,315.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,315.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,315.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,315.00 0
Totales:			4,706.00	4,706.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-386	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	11829	VENTA DE SOUVENIRS	5,125.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,125.00



81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11829 VENTA DE SOUVENIRS	0	5,125.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11829 VENTA DE SOUVENIRS	5,125.00	0
			Totales:	10,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-387	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2837			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	062961054066 SERVICIO DE ENERG	0 40,328.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	062961054066 SERVICIO DE ENERG	40,328.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 24,217.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,217.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 31,988.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,988.00 0
			Totales:	96,533.00 96,533.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-388	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2798			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 100	0 2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ENTIDAD 100	2,741.85 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 200	0 3,250.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ENTIDAD 200	3,250.19 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 200 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 300	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ENTIDAD 300	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 500	0 2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ENTIDAD 500	2,843.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ENTIDAD 600	0 203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ENTIDAD 600	203.1 0
			Totales:	9,241.64 9,241.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-389	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2840			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	ARMADURA DE MARCHA DE RETRO, J	0 1,473.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	ARMADURA DE MARCHA DE RETRO, J	1,473.20 0
			Totales:	1,473.20 1,473.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-390	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2838			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	176172 TRASLADO DE INSUMOS	0 3,956.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	176172 TRASLADO DE INSUMOS	3,956.66 0
			Totales:	3,956.66 3,956.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-391	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2836			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	361 A RENTA DE MOBILIARIO EVEN	0 4,060.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	361 A RENTA DE MOBILIARIO EVEN	4,060.00 0
			Totales:	4,060.00 4,060.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-392	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2835			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIO	0 93,612.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIO	93,612.00 0
			Totales:	93,612.00 93,612.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-393	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2831				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PAPA EN BOLSA	0	4,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PAPA EN BOLSA	4,500.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA	0	5,120.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA	5,120.00	0
Totales:				9,620.00	9,620.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-394	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2827				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	29,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00	0
Totales:				29,000.00	29,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-395	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2826				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	IMPRESIÓN DE VINIL ALTA CALIDA	0	178.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	IMPRESIÓN DE VINIL ALTA CALIDA	178.18	0
Totales:				178.18	178.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-396	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2825				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PULSERAS HUELLAS DE LA VIDA	0	8,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PULSERAS HUELLAS DE LA VIDA	8,700.00	0
Totales:				8,700.00	8,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-397	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2824				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PULSERAS ZOOLEON Y EDUCATIVO C	0	29,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PULSERAS ZOOLEON Y EDUCATIVO C	29,000.00	0
Totales:				29,000.00	29,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-398	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2823				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	1489E HOT DOGS PARA FIESTA DE	0	2,900.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	1489E HOT DOGS PARA FIESTA DE	2,900.02	0
Totales:				2,900.02	2,900.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-399	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2829				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	CONTRATO DG/0008/2017	9,942.90	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	CONTRATO DG/0008/2017	0	9,942.90
Totales:				9,942.90	9,942.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-400	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2843				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	BOMBAS DE AGUA CREA, PECERA,	0	13,217.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	BOMBAS DE AGUA CREA, PECERA,	13,217.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	PECERA, GRAVA, PLANTA ACUARIO	0	5,391.39

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	PECERA, GRAVA, PLANTA ACUARIO	5,391.39	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	FILTRO INTERNO, MED. NITRITOS	0	3,687.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	FILTRO INTERNO, MED. NITRITOS	3,687.14	0
Totales:				22,295.89	22,295.89

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-432	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2878				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11829	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	88,226.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11829	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	88,226.12	0
Totales:				88,226.12	88,226.12

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-67	Pago de solicitudes : 100-2805, Con facturas : 2525,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2905				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2905	Generado por cuenta por pagar	406,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2905	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	406,000.00
Totales:				406,000.00	406,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-60	Salida de almacén - 10448 - 10448 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-61	Salida de almacén - 10449 - 10449 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		15,083.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0	15,083.00
Totales:				15,083.00	15,083.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-62	Salida de almacén - 10450 - 10450 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	2905		6,160.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2905		0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-63	Salida de almacén - 10451 - 10451 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		2,600.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0	2,600.00
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2905		7,136.73	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2905		0	7,136.73
Totales:				9,736.73	9,736.73

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-64	Salida de almacén - 10452 - 10452 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2905		1,774.80	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2905		0	1,774.80
Totales:				1,774.80	1,774.80

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-65	Salida de almacén - 10453 - 10453 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	2905		228,121.76	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2905		0	228,121.76
Totales:				228,121.76	228,121.76

<b>PÓLIZA</b>					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-66	Salida de almacén - 10454 - 10454 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		16,017.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0	16,017.00
Totales:				16,017.00	16,017.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-67	Salida de almacén - 10455 - 10455 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2905		7,081.02	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2905		0	7,081.02
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	2905		52	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2905		0	52
Totales:				7,133.02	7,133.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-68	Salida de almacén - 10456 - 10456 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		900	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0	900
Totales:				900	900
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-69	Aportación Según Convenio Halloween 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	2905	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVEN	406,000.00	0
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2905	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	406,000.00
Totales:				406,000.00	406,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2905	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	2905	INGRESOS POR INTERESES	0	92.02
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2905	PAQUETES ESCOLARES	0	10,485.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS	0	2,896.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2905	ADMISION NIÑOS	0	3,916.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	841
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,145.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2905	SERPETARIO	0	782
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,814.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,267.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2905	FALTANTE	0.02	0
Totales:				26,081.52	26,081.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0	955
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2905	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	955	0
Totales:				955	955
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO SAFARI	0	71
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	510
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	305
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	2905	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	886	0
Totales:				886	886
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-308 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	2905	Articulo: 29710021	-366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29710021	0	-366.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110206	-1,538.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110206	0	-1,538.99
Totales:				-1,905.05	-1,905.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-309	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7052

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29710021	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29710021	0	366.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110206	1,131.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110206	0	1,131.00
Totales:				1,497.06	1,497.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-310	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7053

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21110031	1,322.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21110031	0	1,322.40
Totales:				1,322.40	1,322.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-311	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7054

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21610030	1,218.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21610030	0	1,218.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21610028	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21610049	765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21610049	0	765.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21610084	41.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21610084	0	41.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21610032	8,352.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21610032	0	8,352.00
Totales:				11,525.76	11,525.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-312	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7055

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24810990	286.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24810990	0	286.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24610093	431.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24610093	0	431.23
Totales:				717.49	717.49

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-313	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7056

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22110285	710	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22110285	0	710
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22110276	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22110276	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22110239	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22110239	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22110281	611	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22110281	0	611
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22110239	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22110239	0	360

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905 Artículo: 22110257	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905 Artículo: 22110257	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905 Artículo: 22110063	81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905 Artículo: 22110063	0	81
Totales:			3,026.00	3,026.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-314	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7057

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 24810008	480.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 24810008	0	480.24
Totales:				480.24	480.24

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-315	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7058

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-316	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7059

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210095	19,855.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210095	0	19,855.00
Totales:				19,855.00	19,855.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-317	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7060

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210095	21,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210095	0	21,375.00
Totales:				21,375.00	21,375.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-318	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7061

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210067	29,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210067	0	29,700.00
Totales:				29,700.00	29,700.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-319	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7062

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210157	7,437.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210157	0	7,437.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210121	7,605.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210121	0	7,605.00
Totales:				15,042.00	15,042.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
CTAS ORDEN-12-320	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7063

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Artículo: 22210118	2,586.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Artículo: 22210118	0	2,586.00
Totales:				2,586.00	2,586.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>

CTAS ORDEN-12-321 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7064

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22210210	4,706.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22210210	0	4,706.00
Totales:				4,706.00	4,706.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-322	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7065

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-324	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2805

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVEN	406,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVEN	0	406,000.00
Totales:				406,000.00	406,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-325	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2805

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVEN	0	406,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVEN	406,000.00	0
Totales:				406,000.00	406,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-326	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	2905	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	406,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2905	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	406,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2905	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	406,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2905	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	406,000.00
Totales:				812,000.00	812,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-429	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2905	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,303.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2905	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2905	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2905	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,303.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	2905	INGRESOS POR INTERESES	92.02	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2905	INGRESOS POR INTERESES	0	92.02
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	2905	INGRESOS POR INTERESES	0	92.02
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2905	INGRESOS POR INTERESES	92.02	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2905	PAQUETES ESCOLARES	10,485.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2905	PAQUETES ESCOLARES	0	10,485.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2905	PAQUETES ESCOLARES	0	10,485.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2905	PAQUETES ESCOLARES	10,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	2,896.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	0	2,896.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	0	2,896.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	2,896.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	3,916.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	0	3,916.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	0	3,916.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	3,916.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	841	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	841
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	841

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2905 INGRESOS POR TREN	841	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	1,145.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,145.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,145.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	1,145.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	0	103.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	103.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2905 SERPETARIO	782	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2905 SERPETARIO	0	782
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2905 SERPETARIO	0	782
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2905 SERPETARIO	782	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,680.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,680.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,680.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	837.5
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	837.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2905 FALTANTE	-0.02	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2905 FALTANTE	0	-0.02
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2905 FALTANTE	0	-0.02
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2905 FALTANTE	-0.02	0
Totales:			52,163.00	52,163.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-430	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	2905	ESTACIONAMIENTO	955 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0 955
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0 955
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	955 0
Totales:			1,910.00	1,910.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-431	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO SAFARI	71 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO SAFARI	0 71
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO SAFARI	0 71
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO SAFARI	71 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	510 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 510
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 510
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	510 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA SAFARI	305 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 305
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 305
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA SAFARI	305 0
Totales:			1,772.00	1,772.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-70	Salida de almacén - 10457 - 10457 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0 3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-71	Salida de almacén - 10458 - 10458 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		15,042.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0 15,042.00
Totales:			15,042.00	15,042.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--



<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-72		Salida de almacén - 10459 - 10459 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2905		1,322.40	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2905		0	1,322.40
Totales:				1,322.40	1,322.40
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-73		Salida de almacén - 10460 - 10460 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2905		3,026.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2905		0	3,026.00
Totales:				3,026.00	3,026.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-74		Salida de almacén - 10461 - 10461 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	2905		2,586.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905		0	2,586.00
Totales:				2,586.00	2,586.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-72		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2905	VENTA DE ALIMENTOS	0	405
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO	0	439
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2905	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,446.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA	0	273
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS	0	2,110.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2905	ADMISION NIÑOS	0	513
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	841
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	0	377
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	0	299
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2905	VARIOS	0	2,560.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	2905	SHOW DE ANIMALES	0	534
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,430.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,976.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,446.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,728.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,029.50	0
Totales:				24,203.50	24,203.50
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-73		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0	1,525.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2905	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,525.00	0
Totales:				1,525.00	1,525.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-74		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2905	VENTA COMIDA SAFARI	0	505
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO SAFARI	0	423
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	975
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	470
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2905	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,373.00	0
Totales:				2,373.00	2,373.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-75		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	0	470
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2905	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	470	0
Totales:				470	470
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>		<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-12-327 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7066

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29710009	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29710009	0	366.06
Totales:				366.06	366.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-328	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7067

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 21610056	404.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 21610056	0	404.97
Totales:				404.97	404.97

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-329	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7068

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24810894	4,546.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24810894	0	4,546.85
Totales:				4,546.85	4,546.85

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-330	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7069

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110081	1,919.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110081	0	1,919.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110071	3,299.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110071	0	3,299.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29710008	628	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29710008	0	628
Totales:				5,847.02	5,847.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-331	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7070

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24210004	132.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24210004	0	132.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24210006	715.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24210006	0	715.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24810804	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24810804	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24210003	265	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24210003	0	265
Totales:				1,592.03	1,592.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-332	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7071

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110011	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110011	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110033	60.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110033	0	60.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 29110041	603.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 29110041	0	603.2
Totales:				678.52	678.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-457	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	2905	VENTA DE ALIMENTOS	405	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2905	VENTA DE ALIMENTOS	0	405

81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2905 VENTA DE ALIMENTOS	0	405
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2905 VENTA DE ALIMENTOS	405	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO	439	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO	0	439
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO	0	439
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO	439	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2905 MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,446.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2905 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,446.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2905 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,446.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2905 MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,446.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA	273	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA	0	273
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA	0	273
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA	273	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION ADULTOS	2,110.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION ADULTOS	0	2,110.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION ADULTOS	0	2,110.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION ADULTOS	2,110.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION NIÑOS	513	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION NIÑOS	0	513
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION NIÑOS	0	513
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905 ADMISION NIÑOS	513	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2905 INGRESOS POR TREN	841	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2905 INGRESOS POR TREN	0	841
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2905 INGRESOS POR TREN	0	841
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2905 INGRESOS POR TREN	841	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	377	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	0	377
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	0	377
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2905 INGRESOS POR CABAÑA	377	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	299	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	0	299
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	0	299
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2905 INGRESOS POR ZONA MITO	299	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2905 VARIOS	2,560.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2905 VARIOS	0	2,560.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2905 VARIOS	0	2,560.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2905 VARIOS	2,560.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	2905 SHOW DE ANIMALES	534	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	2905 SHOW DE ANIMALES	0	534
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	2905 SHOW DE ANIMALES	0	534
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	2905 SHOW DE ANIMALES	534	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,430.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,430.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,430.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,430.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,976.50	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,976.50
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,976.50
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,976.50	0
Totales:			48,407.00	48,407.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-458	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	2905	ESTACIONAMIENTO	1,525.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0 1,525.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0 1,525.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	1,525.00 0
Totales:			3,050.00	3,050.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-459	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	2905	VENTA COMIDA SAFARI	505 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2905	VENTA COMIDA SAFARI	0 505
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2905	VENTA COMIDA SAFARI	0 505
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2905	VENTA COMIDA SAFARI	505 0

81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO SAFARI	423	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO SAFARI	0	423
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO SAFARI	0	423
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905 VENTA REFRESCO SAFARI	423	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2905 VENTA SOUVENIRS SAFARI	975	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	975
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2905 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	975
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905 VENTA SOUVENIRS SAFARI	975	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA SAFARI	470	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	470
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	470
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905 PALETAS BOLONIA SAFARI	470	0
Totales:			4,746.00	4,746.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-460	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	470 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	0 470
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	0 470
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	470 0
Totales:			940	940

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-75	FACT 20021, 20251, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2905	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 4,800.00
Totales:			4,800.00	4,800.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-76	FACT 5054, 5089, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,091.37 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,959.99 0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2905	HERRAMIENTAS MENORES3	366.06 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,131.00 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2905	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 5,548.42
Totales:			5,548.42	5,548.42

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-77	FACT 669, 678, 684, CARNE PARA NUTRICION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,083.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,017.00 0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,042.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2905	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 46,142.00
Totales:			46,142.00	46,142.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-78	FACT 142, ALIMENTO PARA PERROS VIGILANCIA			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2905	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,160.00 0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	2905	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0 6,160.00
Totales:			6,160.00	6,160.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-79	FACT 1795, 1799, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,600.00 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,952.50 0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,864.50 0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2905	ALIMENTOS PROCESADOS4	54 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2905	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 16,471.00
Totales:			16,471.00	16,471.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

DIARIO-12-80      FACT 25543, 25602, CARTUCHO PARA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2905	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,774.80	0
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2905	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,322.40	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2905	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	3,097.20
Totales:				3,097.20	3,097.20

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-81	FACT 50073, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	2905	ALIMENTOS PROCESADOS1	230,181.40	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2905	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	230,181.40
Totales:				230,181.40	230,181.40

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-82	FACT 109599, CEMENTO PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,940.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2905	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	2,940.00
Totales:				2,940.00	2,940.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-83	FACT 3720, BINOCULARES PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	2905	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,810.56	0
21121-0000-0001-0563	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	2905	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0	7,810.56
Totales:				7,810.56	7,810.56

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-84	FACT 13314488, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	2905	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,145.53	0
21121-0000-0001-0658	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	2905	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	0	13,145.53
Totales:				13,145.53	13,145.53

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-85	FACT 82, 81, 80, PACAS DE AVENA Y ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	19,855.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,375.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,700.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2905	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	70,930.00
Totales:				70,930.00	70,930.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-86	FACT 590674, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	717.49	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	2905	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V	0	717.49
Totales:				717.49	717.49

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-87	FACT 20202, 20235, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,026.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2905	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	6,926.00
Totales:				6,926.00	6,926.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-88	FACT 29066, MATERIAL DE MANTENIMIETNO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	480.24	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2905	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	480.24
Totales:				480.24	480.24

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-89	FACT 13608, MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	2905 MATERIAL DE LIMPIEZA1	11,525.76	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2905 LIMPACT S.A. DE C.V.	0	11,525.76
			Totales:	11,525.76
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-90	FACT 726, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,586.00 0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2905	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 2,586.00
			Totales:	2,586.00 2,586.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-109	CÁMARA, METROS DE CABLE, ADAPTADOR , BATERÍA PARA LAS TAQUILLAS DE ADMISIÓN			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2905	CÁMARA, METROS DE CABLE, ADAPT	8,156.72 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2905	JESÚS FERNANDO ESPINOZA RODRÍ	0 8,156.72
			Totales:	8,156.72 8,156.72
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-110	1 PZA PUERTA PERRO PARQUE Y 1 TAQUILLA PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2905	1 PZA PUERTA PERRO PARQUE	25,110.66 0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2905	1 SERV. TAQUILLA PERRO PARQUE	27,867.26 0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	2905	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0 52,977.92
			Totales:	52,977.92 52,977.92
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-111	FUENTE DE VOLTAJE MICRO-SLIM DELL, COMPUTADORA DE CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	2905	FUENTE DE VOLTAJE MICRO-SLIM D	1,532.36 0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2905	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 1,532.36
			Totales:	1,532.36 1,532.36
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-112	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BOTARGA DE EXPLORADOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	2905	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BO	1,624.00 0
21121-0000-0001-0494	VICTOR MANUEL DÍAZ VILCHIS	2905	VICTOR MANUEL DÍAZ VILCHIS	0 1,624.00
			Totales:	1,624.00 1,624.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-113	BOLETOS CORTESÍAS LEMUR FOLIOS 1 al 10000			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	2905	5816 BOLETOS CORTESÍAS LEMUR	4,680.60 0
21121-0000-0001-0556	GRAFIMPRESI S.A. DE .C.V.	2905	GRAFIMPRESI S.A. DE .C.V.	0 4,680.60
			Totales:	4,680.60 4,680.60
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-114	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO DE ARRASTRE PARA REPARACIÓN. KITTS DE SELLOS DE RETROEXCAVADORA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2905	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	6,380.00 0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2905	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0 6,380.00
			Totales:	6,380.00 6,380.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-115	DESMONTAR TANQUE DE DIESEL DE RETROEXCAVADORA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2905	DESMONTAR TANQUE DE DIESEL	4,640.00 0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2905	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0 4,640.00
			Totales:	4,640.00 4,640.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-116	PASTO KIKUYO, ROBELINAS, NENUFARES Y PENISETUM ( JAULA DE LEMURES)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2905	PASTO KIKUYO, ROBELINAS, NENUF	12,650.00 0
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	2905	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0 12,650.00

					Totales:	12,650.00	12,650.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-117		APORTACIÓN DE 50% PARQUE ZOOLOGÍCO DE LEÓN, APOYO A EMPLEADOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51150-1564-0000-0000	PRESTACIONES SINDICALES	2905	APORTACIÓN DE 50% PARQUE ZOOLO	22,524.88	0		
21121-0000-0001-0706	KARLA PAOLA BARRERA CRUZ	2905	KARLA PAOLA BARRERA CRUZ	0	22,524.88		
				Totales:	22,524.88	22,524.88	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-118		NÓMINA 51 EVENTUALES					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	7,100.32	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	0	275.5		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	0	160.82		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	2905	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	6,664.00		
				Totales:	7,100.32	7,100.32	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-12-76		POLIZA DE INGRESOS DEL 20/12/17 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2905	VENTA DE ALIMENTOS	0	425		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2905	VENTA REFresco	0	537		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA	0	413		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS	0	12,892.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2905	ADMISION NIÑOS	0	2,590.00		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	246.5		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	0	261		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	0	356.5		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2905	SERPETARIO	0	1,173.00		
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	231		
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	2905	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	52		
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,888.00		
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,742.00		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,395.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2905	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,412.00	0		
				Totales:	26,807.00	26,807.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-12-77		POLIZA DE INGRESOS DEL 20/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0	1,810.00		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2905	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,810.00	0		
				Totales:	1,810.00	1,810.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-12-78		POLIZA DE INGRESOS DEL 20/12/17 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	210		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2905	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	210	0		
				Totales:	210	210	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-12-79		POLIZA DE INGRESOS DEL 20/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	0	265		
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2905	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	265	0		
				Totales:	265	265	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-12-333		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7072					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	Articulo: 24810874	1,562.42	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	Articulo: 24810874	0	1,562.42		
				Totales:	1,562.42	1,562.42	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

CTAS ORDEN-12-334

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2807

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	900
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0
Totales:				4,800.00	4,800.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-335  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2808

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,091.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,091.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,959.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,959.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	HERRAMIENTAS MENORES3	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	HERRAMIENTAS MENORES3	366.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,131.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,131.00	0
Totales:				5,548.42	5,548.42

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-336  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2809

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,083.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,083.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,017.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,017.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,042.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,042.00	0
Totales:				46,142.00	46,142.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-337  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2810

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	6,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,160.00	0
Totales:				6,160.00	6,160.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-338  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2811

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,952.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,952.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,864.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,864.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	ALIMENTOS PROCESADOS4	0	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	ALIMENTOS PROCESADOS4	54	0
Totales:				16,471.00	16,471.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-339  
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS  
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
Solicitud de pago 100-2812

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,774.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,774.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,322.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,322.40	0
Totales:				3,097.20	3,097.20



<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-340	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2813				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	230,181.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	ALIMENTOS PROCESADOS1	230,181.40	0
			Totales:	230,181.40	230,181.40
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-341	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2814				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,940.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,940.00	0
			Totales:	2,940.00	2,940.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-342	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2815				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	7,810.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,810.56	0
			Totales:	7,810.56	7,810.56
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-343	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2816				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	13,145.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,145.53	0
			Totales:	13,145.53	13,145.53
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-344	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2817				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	19,855.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	19,855.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,375.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,375.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	29,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,700.00	0
			Totales:	70,930.00	70,930.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-345	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2818				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	717.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	717.49	0
			Totales:	717.49	717.49
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-346	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2819				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,026.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,026.00	0
			Totales:	6,926.00	6,926.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

CTAS ORDEN-12-347 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2820

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	480.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	480.24	0
Totales:				480.24	480.24

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-348 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2821

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	11,525.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	MATERIAL DE LIMPIEZA1	11,525.76	0
Totales:				11,525.76	11,525.76

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-349 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2822

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,586.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,586.00	0
Totales:				2,586.00	2,586.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-350 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2823

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	1489E HOT DOGS PARA FIESTA DE	2,900.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	1489E HOT DOGS PARA FIESTA DE	0	2,900.02
Totales:				2,900.02	2,900.02

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-351 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2824

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PULSERAS ZOOLEON Y EDUCATIVO C	29,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	PULSERAS ZOOLEON Y EDUCATIVO C	0	29,000.00
Totales:				29,000.00	29,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-352 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2825

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PULSERAS HUELLAS DE LA VIDA	8,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	PULSERAS HUELLAS DE LA VIDA	0	8,700.00
Totales:				8,700.00	8,700.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-353 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2826

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	IMPRESIÓN DE VINIL ALTA CALIDA	178.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	IMPRESIÓN DE VINIL ALTA CALIDA	0	178.18
Totales:				178.18	178.18

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-354 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2827

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	29,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	29,000.00
Totales:				29,000.00	29,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-355

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN  
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A  
COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-76

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905		3,584.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905		0	3,584.40
Totales:				3,584.40	3,584.40

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-356	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2831

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PAPA EN BOLSA	4,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	PAPA EN BOLSA	0	4,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA	5,120.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA	0	5,120.00
Totales:				9,620.00	9,620.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-357	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-77

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905		24,999.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905		0	24,999.00
Totales:				24,999.00	24,999.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-358	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-78

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905		2,015.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905		0	2,015.00
Totales:				2,015.00	2,015.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-359	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2835

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIO	93,612.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIO	0	93,612.00
Totales:				93,612.00	93,612.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-360	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2836

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	361 A RENTA DE MOBILIARIO EVEN	4,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	361 A RENTA DE MOBILIARIO EVEN	0	4,060.00
Totales:				4,060.00	4,060.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-361	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2837

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	062961054066 SERVICIO DE ENERG	40,328.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	062961054066 SERVICIO DE ENERG	0	40,328.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,217.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	24,217.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,988.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	31,988.00
Totales:				96,533.00	96,533.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-362 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago  
Solicitud de pago 100-2838

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	176172 TRASLADO DE INSUMOS	3,956.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	176172 TRASLADO DE INSUMOS	0	3,956.66
Totales:				3,956.66	3,956.66

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-363	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-2840

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	ARMADURA DE MARCHA DE RETRO, J	1,473.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905	ARMADURA DE MARCHA DE RETRO, J	0	1,473.20
Totales:				1,473.20	1,473.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-364	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Gastos a Comprobar o Viáticos Solicitud de anticipo 100-79

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905		3,750.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2905		0	3,750.00
Totales:				3,750.00	3,750.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-461	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	2905	VENTA DE ALIMENTOS	425	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2905	VENTA DE ALIMENTOS	0	425
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2905	VENTA DE ALIMENTOS	0	425
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2905	VENTA DE ALIMENTOS	425	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO	537	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO	0	537
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO	0	537
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2905	VENTA REFRESCO	537	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA	413	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA	0	413
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA	0	413
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2905	PALETAS BOLONIA	413	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	12,892.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	0	12,892.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	0	12,892.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION ADULTOS	12,892.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	2,590.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	0	2,590.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	0	2,590.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2905	ADMISION NIÑOS	2,590.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	246.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	246.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	0	246.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2905	INGRESOS POR TREN	246.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	261	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	0	261
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	0	261
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2905	INGRESOS POR CABAÑA	261	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	356.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	0	356.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	0	356.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2905	INGRESOS POR ZONA MITO	356.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2905	SERPETARIO	1,173.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2905	SERPETARIO	0	1,173.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2905	SERPETARIO	0	1,173.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2905	SERPETARIO	1,173.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS SAFARI	231	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	231
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	231
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	2905	ADMISION ADULTOS SAFARI	231	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	2905	ADMISION NIÑOS SAFARI	52	0

81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	2905 ADMISION NIÑOS SAFARI	0	52
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	2905 ADMISION NIÑOS SAFARI	0	52
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	2905 ADMISION NIÑOS SAFARI	52	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,888.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,888.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,888.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,888.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,742.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,742.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,742.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2905 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,742.00	0
Totales:			53,614.00	53,614.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-462	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	1,810.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0 1,810.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	0 1,810.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2905	ESTACIONAMIENTO	1,810.00 0
Totales:			3,620.00	3,620.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-463	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	210 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA SOUVENIRS SAFARI	210 0
Totales:			420	420

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-464	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	265 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	0 265
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	0 265
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2905	VENTA DE SOUVENIRS	265 0
Totales:			530	530

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-465	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2883			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	CÁMARA, METROS DE CABLE, ADAPT	0 8,156.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	CÁMARA, METROS DE CABLE, ADAPT	8,156.72 0
Totales:			8,156.72	8,156.72

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-466	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2830			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	1 PZA PUERTA PERRO PARQUE	0 25,110.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	1 PZA PUERTA PERRO PARQUE	25,110.66 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	1 SERV. TAQUILLA PERRO PARQUE	0 27,867.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	1 SERV. TAQUILLA PERRO PARQUE	27,867.26 0
Totales:			52,977.92	52,977.92

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-467	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2763			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	FUENTE DE VOLTAJE MICRO-SLIM D	0 1,532.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	FUENTE DE VOLTAJE MICRO-SLIM D	1,532.36 0
Totales:			1,532.36	1,532.36

<b>PÓLIZA</b>				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-468	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2844				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BO	0	1,624.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BO	1,624.00	0
Totales:				1,624.00	1,624.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-469	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2834				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	5816 BOLETOS CORTESÍAS LEMUR	0	4,680.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	5816 BOLETOS CORTESÍAS LEMUR	4,680.60	0
Totales:				4,680.60	4,680.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-470	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2762				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	0	6,380.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	6,380.00	0
Totales:				6,380.00	6,380.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-471	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2839				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	DESMONTAR TANQUE DE DIESEL	0	4,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	DESMONTAR TANQUE DE DIESEL	4,640.00	0
Totales:				4,640.00	4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-472	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2842				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	PASTO KIKUYO, ROBELINAS, NENUF	0	12,650.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	PASTO KIKUYO, ROBELINAS, NENUF	12,650.00	0
Totales:				12,650.00	12,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-473	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2882				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	APORTACIÓN DE 50% PARQUE ZOOLO	0	22,524.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	APORTACIÓN DE 50% PARQUE ZOOLO	22,524.88	0
Totales:				22,524.88	22,524.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-479	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	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	0	7,100.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	7,100.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	7,100.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	7,100.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	0	7,100.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	0	7,100.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	0	7,100.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2905	NÓMINA 51 EVENTUALES	7,100.32	0
Totales:				28,401.28	28,401.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-68	PLANTA ELÉCTRICA 10,000 WATTS (CREA)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2906				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2906	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	30,605.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2906 HOME DEPOT MÉXICO S. DE RL. DE	0	30,605.00
Totales:			30,605.00	30,605.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-69	CALENTADOR DE AGUA (CREA)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2906			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2907	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	9,697.32 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2907	HOME DEPOT MÉXICO S. DE RL. DE	0 9,697.32
Totales:			9,697.32	9,697.32
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-70	15 RECIPIENTES DE PLÁSTICO Y 3 TINA PROYECTO CREA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2906			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2908	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3,584.40 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2908	MICHEL SAID LARIOS ALARCON	0 3,584.40
Totales:			3,584.40	3,584.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-71	IMAC 21.5"MMQAZE/A DISEÑO GRAFICO (NUEVO INTEGRANTE)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2906			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	2909	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	24,999.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2909	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.	0 24,999.00
Totales:			24,999.00	24,999.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-72	DISCO DURO EXTERNO MERCADOTECNIA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2906			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	2910	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	2,015.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2910	MI PC COM S.A. DE C.V.	0 2,015.00
Totales:			2,015.00	2,015.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-73	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 7-22 ENERO 2018 ENCUENTRO DE ETOLOGÍA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2906			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-0421	JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ ROJAS VERTIZ	2911	JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ ROJAS	3,750.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2911	CONCESIONARIA TURÍSTICA VILLAT	0 3,750.00
Totales:			3,750.00	3,750.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-74	Pago de solicitudes : 100-2801, 100-2821, Con facturas : F/13573, F/13608.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2912	Generado por cuenta por pagar	3,601.80 0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2912	Generado por cuenta por pagar	11,525.76 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2912	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 15,127.56
Totales:			15,127.56	15,127.56
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-75	Pago de solicitudes : 100-2814, Con facturas : F/109599.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2913	Generado por cuenta por pagar	2,940.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2913	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 2,940.00
Totales:			2,940.00	2,940.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-76	Pago de solicitudes : 100-2826, Con facturas : 519.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2914	Generado por cuenta por pagar	178.18 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2914	DGP S.A. DE C.V.	0 178.18
Totales:			178.18	178.18
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-12-77	Pago de solicitudes : 100-2840, Con facturas : 999.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	2915	Generado por cuenta por pagar	1,473.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2915	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	1,473.20
				Totales:	1,473.20
1,473.20					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-78	Pago de solicitudes : 100-2818, Con facturas : F/590674,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2916	Generado por cuenta por pagar	717.49	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2916	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	717.49
				Totales:	717.49
717.49					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-79	Pago de solicitudes : 100-2836, Con facturas : 361 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	2917	Generado por cuenta por pagar	4,060.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2917	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	4,060.00
				Totales:	4,060.00
4,060.00					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-80	Pago de solicitudes : 100-2838, Con facturas : FLG176172,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2918	Generado por cuenta por pagar	3,832.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2918	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	3,832.57
				Totales:	3,832.57
3,832.57					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-81	Pago de solicitudes : 100-2811, 100-2811, Con facturas : F/1795, F/1799,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2919	Generado por cuenta por pagar	9,552.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2919	Generado por cuenta por pagar	6,918.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2919	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	16,471.00
				Totales:	16,471.00
16,471.00					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-82	Pago de solicitudes : 100-2799, Con facturas : F/23446,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	2920	Generado por cuenta por pagar	1,078.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2920	JOSÉ FÉRNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	1,078.01
				Totales:	1,078.01
1,078.01					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-83	Pago de solicitudes : 100-2831, 100-2831, Con facturas : 1141, 1142,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2921	Generado por cuenta por pagar	4,500.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2921	Generado por cuenta por pagar	5,120.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2921	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,620.00
				Totales:	9,620.00
9,620.00					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-84	Pago de solicitudes : 100-2803, 100-2822, Con facturas : F/660, F/726,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2922	Generado por cuenta por pagar	2,463.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2922	Generado por cuenta por pagar	2,586.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2922	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,049.00
				Totales:	5,049.00
5,049.00					
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-85	Pago de solicitudes : 100-2802, 100-2807, 100-2807, 100-2819, 100-2819, Con facturas : F/20062, F/20021, F/20251, F/20202, F/2023// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2923	Generado por cuenta por pagar	3,325.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2923	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2923	Generado por cuenta por pagar	900	0



21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2923	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2923	Generado por cuenta por pagar	3,026.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2923	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	15,051.00
Totales:				15,051.00	15,051.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-86	Pago de solicitudes : 100-2820, Con facturas : F/29066,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2924	Generado por cuenta por pagar	480.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2924	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	480.24
Totales:				480.24	480.24

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-87	Pago de solicitudes : 100-2812, 100-2812, Con facturas : F/25543, F/25602,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2925	Generado por cuenta por pagar	1,774.80	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	2925	Generado por cuenta por pagar	1,322.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2925	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	3,097.20
Totales:				3,097.20	3,097.20

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-88	Pago de solicitudes : 100-2817, 100-2817, 100-2817, Con facturas : F/80, F/81, F/82,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2926	Generado por cuenta por pagar	29,700.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2926	Generado por cuenta por pagar	21,375.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2926	Generado por cuenta por pagar	19,855.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2926	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	70,930.00
Totales:				70,930.00	70,930.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-89	Pago de solicitudes : 100-2804, Con facturas : F/410,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	2927	Generado por cuenta por pagar	10,788.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2927	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	10,788.00
Totales:				10,788.00	10,788.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-90	Pago de solicitudes : 100-2827, Con facturas : 396,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	2928	Generado por cuenta por pagar	29,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2928	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	29,000.00
Totales:				29,000.00	29,000.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-91	Pago de solicitudes : 100-2809, 100-2809, 100-2809, Con facturas : F/669, F/678, F/684,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2929	Generado por cuenta por pagar	15,083.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2929	Generado por cuenta por pagar	16,017.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2929	Generado por cuenta por pagar	15,042.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2929	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	46,142.00
Totales:				46,142.00	46,142.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-92	Pago de solicitudes : 100-2825, 100-2824, Con facturas : 3187, 3188,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	2930	Generado por cuenta por pagar	8,700.00	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	2930	Generado por cuenta por pagar	29,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2930	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-93	Pago de solicitudes : 100-2829, Con facturas : 928,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	2931	Generado por cuenta por pagar	9,942.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2931	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	9,942.90
Totales:				9,942.90	9,942.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-94	Pago de solicitudes : 100-2800, 100-2800, 100-2808, 100-2808, 100-2808, Con facturas : F/5053-A, F/5053-B, F/5054, F/5089-A, F/50// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2932	Generado por cuenta por pagar	572.07	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2932	Generado por cuenta por pagar	5,797.20	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2932	Generado por cuenta por pagar	2,091.37	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2932	Generado por cuenta por pagar	1,959.99	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2932	Generado por cuenta por pagar	1,497.06	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2932	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	11,917.69
Totales:				11,917.69	11,917.69
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-95	Pago de solicitudes : 100-2810, Con facturas : F/142,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	2933	Generado por cuenta por pagar	6,160.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2933	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-96	Pago de solicitudes : 100-2823, Con facturas : 1489E,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	2934	Generado por cuenta por pagar	2,900.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2934	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	2,900.02
Totales:				2,900.02	2,900.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-97	Pago de solicitudes : 100-2843, 100-2843, 100-2843, Con facturas : A 92, A 93, A 94,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2912				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0704	FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CAMARGO	2935	Generado por cuenta por pagar	13,217.36	0
21121-0000-0001-0704	FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CAMARGO	2935	Generado por cuenta por pagar	5,391.39	0
21121-0000-0001-0704	FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CAMARGO	2935	Generado por cuenta por pagar	3,687.14	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2935	FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ CAMA	0	22,295.89
Totales:				22,295.89	22,295.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-98	Pago de solicitudes : 100-2816, Con facturas : F/13314488,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 181				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0658	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	181	Generado por cuenta por pagar	13,145.53	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	181	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	0	13,145.53
Totales:				13,145.53	13,145.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-99	Pago de solicitudes : 100-2815, Con facturas : F/3720,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 181				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0563	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	182	Generado por cuenta por pagar	7,810.56	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	182	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0	7,810.56
Totales:				7,810.56	7,810.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-100	Pago de solicitudes : 100-2798, Con facturas : 299B0AB0,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 311				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	311	Generado por cuenta por pagar	14,779.29	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	311	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,779.29
Totales:				14,779.29	14,779.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-101	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 52// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 312				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	312	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	323.32	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	312	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	323.32
Totales:				323.32	323.32

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-12-102  
Pago de solicitudes : 100-2846, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 52,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 313

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	313	Generado por cuenta por pagar	44,375.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	313	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,375.00
Totales:				44,375.00	44,375.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-12-103  
Pago de solicitudes : 100-2837, 100-2837, 100-2837, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11830

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11830	Generado por cuenta por pagar	24,217.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11830	Generado por cuenta por pagar	31,988.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11830	Generado por cuenta por pagar	40,328.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11830	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	96,533.00
Totales:				96,533.00	96,533.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-12-104  
CUOTA SINDICAL NOMINA No. 52// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1566

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1566	CUOTA SINDICAL	1,960.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1566	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,960.00
Totales:				1,960.00	1,960.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-12-105  
Pago de solicitudes : 100-2878, Con facturas : F/404592550,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 183

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0705	ELISA NAVARRO MARQUEZ	183	Generado por cuenta por pagar	88,226.12	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	183	ELISA NAVARRO MARQUEZ	0	88,226.12
Totales:				88,226.12	88,226.12

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-12-106  
Pago de solicitudes : 100-2835, Con facturas : D857,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2936

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0668	REGIE T INTERNACIONAL S.A. DE	2936	Generado por cuenta por pagar	93,612.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2936	REGIE T INTERNACIONAL S.A. DE	0	93,612.00
Totales:				93,612.00	93,612.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

EGRESOS-12-107  
Pago de solicitudes : 100-2813, Con facturas : F/50073,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2936

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2937	Generado por cuenta por pagar	230,181.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2937	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	230,181.40
Totales:				230,181.40	230,181.40

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

DIARIO-12-91  
Salida de almacén - 10462 - 10462 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2937		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2937		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				

DIARIO-12-92  
Salida de almacén - 10463 - 10463 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2937		4,706.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2937		0	4,706.00
Totales:				4,706.00	4,706.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2937	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2937	VENTA REFRESCO	0	852
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA	0	762
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2937	ADMISION ADULTOS	0	20,760.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2937	ADMISION NIÑOS	0	7,705.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2937	INGRESOS POR TREN	0	188.5
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2937	INGRESOS POR CABAÑA	0	478.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2937	INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2937	SERPETARIO	0	2,058.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2937	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,704.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2937	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,680.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2937	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,870.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2937	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,849.00	0
Totales:				41,719.00	41,719.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2937	ESTACIONAMIENTO	0	2,635.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2937	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,635.00	0
Totales:				2,635.00	2,635.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2937	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	521
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2937	VENTA COMIDA SAFARI	0	460
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2937	VENTA REFRESCO SAFARI	0	505
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	735
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	731
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2937	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,952.00	0
Totales:				2,952.00	2,952.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,615.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2937	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,615.00	0
Totales:				1,615.00	1,615.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-381	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2843				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	BOMBAS DE AGUA CREA, PECERA,	13,217.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	BOMBAS DE AGUA CREA, PECERA,	0	13,217.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	PECERA, GRAVA, PLANTA ACUARIO	5,391.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	PECERA, GRAVA, PLANTA ACUARIO	0	5,391.39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	FILTRO INTERNO, MED. NITRITOS	3,687.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	FILTRO INTERNO, MED. NITRITOS	0	3,687.14
Totales:				22,295.89	22,295.89

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-382	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7073				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	Articulo: 23810394	88,226.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	Articulo: 23810394	0	88,226.12
Totales:				88,226.12	88,226.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-401	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,601.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,601.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,601.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,601.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,525.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,525.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,525.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,525.76
Totales:			30,255.12	30,255.12

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-402	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,940.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,940.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,940.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,940.00
Totales:			5,880.00	5,880.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-403	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 178.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	178.18 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	178.18 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 178.18
Totales:			356.36	356.36

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-404	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,473.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,473.20 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,473.20 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,473.20
Totales:			2,946.40	2,946.40

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-405	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 717.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	717.49 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	717.49 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 717.49
Totales:			1,434.98	1,434.98

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-406	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,060.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,060.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,060.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,060.00
Totales:			8,120.00	8,120.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-407	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,956.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,956.66 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,956.66 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,956.66
Totales:			7,913.32	7,913.32

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-412	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,325.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,325.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,325.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,325.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	900
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	900	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	900	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	900
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,026.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,026.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,026.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,026.00
Totales:			30,102.00	30,102.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-413	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 480.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	480.24 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	480.24 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 480.24
Totales:			960.48	960.48

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-414	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,774.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,774.80 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,774.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,774.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,322.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,322.40 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,322.40 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,322.40
Totales:			6,194.40	6,194.40

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-415	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 29,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,700.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,700.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 29,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 21,375.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,375.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,375.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 21,375.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 19,855.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19,855.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,855.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 19,855.00
Totales:			141,860.00	141,860.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-416	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 10,788.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,788.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,788.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 10,788.00
Totales:			21,576.00	21,576.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-417	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 29,000.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,000.00
		Totales:	58,000.00	58,000.00

Cuentas		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	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,083.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,083.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,083.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,083.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,017.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,017.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,017.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,017.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,042.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,042.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,042.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,042.00
Totales:				92,284.00	92,284.00

CITAS ORDEN-12-419		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,700.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,700.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,000.00
Totales:				75,400.00	75,400.00

CITAS ORDEN-12-420		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	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,942.90	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,942.90
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,942.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,942.90
Totales:				19,885.80	19,885.80

CTAS ORDEN-12-421		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	572.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	572.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	572.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	572.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,797.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,797.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,797.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,797.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,091.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,091.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,091.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,091.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,959.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,959.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,959.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,959.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06



82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,131.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,131.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,131.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,131.00
Totales:			23,835.38	23,835.38

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-422	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,160.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,160.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,160.00
Totales:			12,320.00	12,320.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-423	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,900.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,900.02 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,900.02 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,900.02
Totales:			5,800.04	5,800.04

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-424	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,217.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,217.36 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,217.36 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,217.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,391.39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,391.39 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,391.39 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,391.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,687.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,687.14 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,687.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,687.14
Totales:			44,591.78	44,591.78

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-425	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 13,145.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,145.53 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,145.53 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 13,145.53
Totales:			26,291.06	26,291.06

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-426	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,810.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,810.56 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,810.56 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,810.56
Totales:			15,621.12	15,621.12

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-427	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,741.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,741.85 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,741.85 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2937	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,741.85



CTAS ORDEN-12-446

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN  
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO  
 Solicitud de pago 100-2845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	980830 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	980830 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	980572 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	980572 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	979342 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	979342 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	979762 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	979762 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	980162 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	980162 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1231 SOPES COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1231 SOPES COMEDOR	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1227 TAXI APOYO 09 Y 10 DIC	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1227 TAXI APOYO 09 Y 10 DIC	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1229 TAXI APOYO 16 Y 17 DIC	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1229 TAXI APOYO 16 Y 17 DIC	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1228 COMIDA SAFARI	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1228 COMIDA SAFARI	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1618 APOYO TAXI REUNION PRESI	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1618 APOYO TAXI REUNION PRESI	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1566 ESTACIONAMIENTO	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1566 ESTACIONAMIENTO	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	6765 TORTILLAS PARA JUNTA	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	6765 TORTILLAS PARA JUNTA	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	6764 JUGO DE NARANJA JUNTA CON	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	6764 JUGO DE NARANJA JUNTA CON	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	8214 RONDAANAS BEBEDEROS HERP	0	115.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	8214 RONDAANAS BEBEDEROS HERP	115.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1562 SERVICIO DE TINTORERÍA MA	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1562 SERVICIO DE TINTORERÍA MA	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1561 JUGO COMEDOR	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1561 JUGO COMEDOR	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	4996 CHICARRON P/ JUNTA CONSEJ	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	4996 CHICARRON P/ JUNTA CONSEJ	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1493 ACELGAS NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1493 ACELGAS NUTRICION	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1563 COPIAS FOTOSTATICAS	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1563 COPIAS FOTOSTATICAS	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	17190 NISTATINA SUSP. CLINICA	0	110.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	17190 NISTATINA SUSP. CLINICA	110.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	953552D7 CBLE P/ MICROFONO	0	119
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	953552D7 CBLE P/ MICROFONO	119	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	03266FCE CONVCEERTIDOR CABLE	0	894
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	03266FCE CONVCEERTIDOR CABLE	894	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1619 TORTILLAS COMEDOR	0	37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1619 TORTILLAS COMEDOR	37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1567 TORTILLAS COMEDOR	0	37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1567 TORTILLAS COMEDOR	37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1230 TORTILLAS COMEDOR	0	81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1230 TORTILLAS COMEDOR	81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	325095 COMIDA GUARDIAS SAB	0	202.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	325095 COMIDA GUARDIAS SAB	202.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	81747 ARROZ COMEDOR	0	127.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	81747 ARROZ COMEDOR	127.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	448739 EXCEED ADULTO	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	448739 EXCEED ADULTO	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	448737 OMEGABEST NUTRICION	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	448737 OMEGABEST NUTRICION	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	81746 ALCOHOL SOLIDO P/ JUNTA	0	137
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	81746 ALCOHOL SOLIDO P/ JUNTA	137	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	322161 JUNTA DE CONSEJO	0	182.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	322161 JUNTA DE CONSEJO	182.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	45303389 FOLDERS P/ PENDINTES	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	45303389 FOLDERS P/ PENDINTES	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	447595 ENSURE ADVANCE	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	447595 ENSURE ADVANCE	678.99	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 45186851 SOBRES PARA INVITACIO	0	251.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 45186851 SOBRES PARA INVITACIO	251.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 447594 CARPETA P/ ARCHIVAR	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 447594 CARPETA P/ ARCHIVAR	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 34352 TE P/ JUNTAS CLINICA	0	13.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 34352 TE P/ JUNTAS CLINICA	13.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 267328 DAWN ELEFANTES	0	327
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 267328 DAWN ELEFANTES	327	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 320822 LAMPARA SEGURIDAD	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 320822 LAMPARA SEGURIDAD	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 XAAC1046417 AGUA	0	336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 XAAC1046417 AGUA	336	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 450448 VASO P/ CAFE JUNTA CONS	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 450448 VASO P/ CAFE JUNTA CONS	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 323061 FRUTA PARA CONSEJO	0	243.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 323061 FRUTA PARA CONSEJO	243.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 323060 AROMATIZANTES Y REPUEST	0	361
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 323060 AROMATIZANTES Y REPUEST	361	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 451131 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 451131 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 451130 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 451130 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 1494 APOYO 50%LIC. MANEJO	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 1494 APOYO 50%LIC. MANEJO	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 24231 MAIZ APLOMERO	0	736
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 24231 MAIZ APLOMERO	736	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 24226 MAIZ PALOMERO	0	738
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 24226 MAIZ PALOMERO	738	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 1342595 BANDERILLAS	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 1342595 BANDERILLAS	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 50241 GASOLINA GUADALAJARA	0	867.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 50241 GASOLINA GUADALAJARA	867.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937 B7391848 SERVICIO DE CASETAS	0	956
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937 B7391848 SERVICIO DE CASETAS	956	0
Totales:			13,629.39	13,629.39

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-447	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2842
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	PASTO KIKUYO, ROBELINAS, NENUF	12,650.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	PASTO KIKUYO, ROBELINAS, NENUF	0	12,650.00
Totales:				12,650.00	12,650.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-448	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2763
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	FUENTE DE VOLTAJE MICRO-SLIM D	1,532.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	FUENTE DE VOLTAJE MICRO-SLIM D	0	1,532.36
Totales:				1,532.36	1,532.36

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-449	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2762
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	6,380.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	DESMONTAR CILINDRO HIDRÁULICO	0	6,380.00
Totales:				6,380.00	6,380.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-450	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2839
-------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	DESMONTAR TANQUE DE DIESEL	4,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	DESMONTAR TANQUE DE DIESEL	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-451	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2834				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	5816 BOLETOS CORTESÍAS LEMUR	4,680.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	5816 BOLETOS CORTESÍAS LEMUR	0	4,680.60
Totales:				4,680.60	4,680.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-452	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2844				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BO	1,624.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BO	0	1,624.00
Totales:				1,624.00	1,624.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-453	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2830				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1 PZA PUERTA PERRO PARQUE	25,110.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1 PZA PUERTA PERRO PARQUE	0	25,110.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	1 SERV. TAQUILLA PERRO PARQUE	27,867.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	1 SERV. TAQUILLA PERRO PARQUE	0	27,867.26
Totales:				52,977.92	52,977.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-454	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2882				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	APORTACIÓN DE 50% PARQUE ZOOLO	22,524.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	APORTACIÓN DE 50% PARQUE ZOOLO	0	22,524.88
Totales:				22,524.88	22,524.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-455	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2883				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937	CÁMARA, METROS DE CABLE, ADAPT	8,156.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937	CÁMARA, METROS DE CABLE, ADAPT	0	8,156.72
Totales:				8,156.72	8,156.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-456	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-80				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2937		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2937		0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-515	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	2937	VENTA DE ALIMENTOS	450	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	450
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2937	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2937	VENTA DE ALIMENTOS	450	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco	852	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco	0	852
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco	0	852
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco	852	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA	762	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA	0	762
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA	0	762
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA	762	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION ADULTOS	20,760.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION ADULTOS	0	20,760.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION ADULTOS	0	20,760.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION ADULTOS	20,760.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION NIÑOS	7,705.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION NIÑOS	0	7,705.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION NIÑOS	0	7,705.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2937 ADMISION NIÑOS	7,705.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2937 INGRESOS POR TREN	188.5	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2937 INGRESOS POR TREN	0	188.5
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2937 INGRESOS POR TREN	0	188.5
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2937 INGRESOS POR TREN	188.5	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2937 INGRESOS POR CABAÑA	478.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2937 INGRESOS POR CABAÑA	0	478.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2937 INGRESOS POR CABAÑA	0	478.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2937 INGRESOS POR CABAÑA	478.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2937 INGRESOS POR ZONA MITO	80.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2937 INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2937 INGRESOS POR ZONA MITO	0	80.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2937 INGRESOS POR ZONA MITO	80.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2937 SERPETARIO	2,058.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2937 SERPETARIO	0	2,058.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2937 SERPETARIO	0	2,058.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2937 SERPETARIO	2,058.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,704.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,704.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,704.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,704.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,680.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,680.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,680.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2937 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,680.00	0
Totales:			83,438.00	83,438.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-516	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	2937	ESTACIONAMIENTO	2,635.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2937	ESTACIONAMIENTO	0 2,635.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2937	ESTACIONAMIENTO	0 2,635.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2937	ESTACIONAMIENTO	2,635.00 0
Totales:			5,270.00	5,270.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-517	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	2937	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	521 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2937	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 521
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2937	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 521
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2937	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	521 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2937	VENTA COMIDA SAFARI	460 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2937	VENTA COMIDA SAFARI	0 460
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2937	VENTA COMIDA SAFARI	0 460
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2937	VENTA COMIDA SAFARI	460 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco SAFARI	505 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco SAFARI	0 505
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco SAFARI	0 505
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2937	VENTA REFresco SAFARI	505 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA SOUVENIRS SAFARI	735 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 735
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 735
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA SOUVENIRS SAFARI	735 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA SAFARI	731 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 731
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 731
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2937	PALETAS BOLONIA SAFARI	731 0
Totales:			5,904.00	5,904.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-518	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	2937	VENTA DE SOUVENIRS	1,615.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,615.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,615.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2937	VENTA DE SOUVENIRS	1,615.00	0
Totales:				3,230.00	3,230.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-108	Pago de solicitudes : 100-2763, Con facturas : EB515BF6,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2938				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2938	Generado por cuenta por pagar	1,532.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2938	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	1,532.36
Totales:				1,532.36	1,532.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-109	Pago de solicitudes : 100-2762, Con facturas : AAA1DE00,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2938				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2939	Generado por cuenta por pagar	6,380.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2939	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	6,380.00
Totales:				6,380.00	6,380.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-110	Pago de solicitudes : 100-2883, Con facturas : AAA10C25,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2938				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2940	Generado por cuenta por pagar	8,156.72	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2940	JESÚS FERNANDO ESPINOZA RODRÍ	0	8,156.72
Totales:				8,156.72	8,156.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-111	Pago de solicitudes : 100-2830, 100-2830, Con facturas : AAA132E2, AAA1E2AD,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2938				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	2941	Generado por cuenta por pagar	25,110.66	0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	2941	Generado por cuenta por pagar	27,867.26	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2941	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	52,977.92
Totales:				52,977.92	52,977.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-112	Pago de solicitudes : 100-2882, Con facturas : 95550345,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2938				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0706	KARLA PAOLA BARRERA CRUZ	2942	Generado por cuenta por pagar	22,524.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2942	KARLA PAOLA BARRERA CRUZ	0	22,524.88
Totales:				22,524.88	22,524.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-113	Pago de solicitudes : 100-2844, Con facturas : F 132,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2943				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0494	VICTOR MANUEL DÍAZ VILCHIS	2943	Generado por cuenta por pagar	1,624.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2943	VICTOR MANUEL DÍAZ VILCHIS	0	1,624.00
Totales:				1,624.00	1,624.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-114	Pago de solicitudes : 100-2834, Con facturas : 5816,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2943				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0556	GRAFIMPRESI S.A. DE .C.V.	2944	Generado por cuenta por pagar	4,680.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2944	GRAFIMPRESI S.A. DE .C.V.	0	4,680.60
Totales:				4,680.60	4,680.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-12-115	Pago de solicitudes : 100-2839, Con facturas : AAA17253,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2943				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2945	Generado por cuenta por pagar	4,640.00	0



11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2945 DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	4,640.00
			Totales:	4,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-116  
 Pago de solicitudes : 100-2842, Con facturas : 259,// Del  
 Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2943

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	2946	Generado por cuenta por pagar	12,650.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2946	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0	12,650.00
			Totales:	12,650.00	12,650.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-12-117  
 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 21/12/2017// Del Banco: 1 Tipo:  
 CHE Folio: 11831

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11831	980830 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11831	980572 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11831	979342 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11831	979762 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11831	980162 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11831	1231 SOPES COMEDOR	150	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11831	1227 TAXI APOYO 09 Y 10 DIC	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11831	1229 TAXI APOYO 16 Y 17 DIC	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	1228 COMIDA SAFARI	420	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11831	1618 APOYO TAXI REUNION PRESI	200	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11831	1566 ESTACIONAMIENTO	36	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	6765 TORTILLAS PARA JUNTA	21	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	6764 JUGO DE NARANJA JUNTA CON	80	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11831	8214 RONDAANAS BEBEDEROS HERP	115.96	0
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERÍA	11831	1562 SERVICIO DE TINTORERÍA MA	35	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11831	1561 JUGO COMEDOR	60	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	4996 CHICARRON P/ JUNTA CONSEJ	330	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11831	1493 ACELGAS NUTRICION	150	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11831	1563 COPIAS FOTOSTATICAS	27	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11831	17190 NISTATINA SUSP. CLINICA	110.73	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11831	953552D7 CBLE P/ MICROFONO	119	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11831	03266FCE CONVCEERTIDOR CABLE	894	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11831	1619 TORTILLAS COMEDOR	37	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11831	1567 TORTILLAS COMEDOR	37	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11831	1230 TORTILLAS COMEDOR	81	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	325095 COMIDA GUARDIAS SAB	202.08	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11831	81747 ARROZ COMEDOR	127.25	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11831	448739 EXCEED ADULTO	750.01	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11831	448737 OMEGABEST NUTRICION	325	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	81746 ALCOHOL SOLIDO P/ JUNTA	137	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	322161 JUNTA DE CONSEJO	182.19	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11831	45303389 FOLDERS P/ PENDINTES	125	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11831	447595 ENSURE ADVANCE	678.99	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11831	45186851 SOBRES PARA INVITACIO	251.1	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11831	447594 CARPETA P/ ARCHIVAR	375	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	34352 TE P/ JUNTAS CLINICA	13.5	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11831	267328 DAWN ELEFANTES	327	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11831	320822 LAMPARA SEGURIDAD	145	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11831	XAAC1046417 AGUA	336	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	450448 VASO P/ CAFE JUNTA CONS	85	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11831	323061 FRUTA PARA CONSEJO	243.13	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11831	323060 AROMATIZANTES Y REPUEST	361	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11831	451131 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11831	451130 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.99	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11831	1494 APOYO 50%LIC. MANEJO	390	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11831	24231 MAIZ APLOMERO	736	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11831	24226 MAIZ PALOMERO	738	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11831	1342595 BANDERILLAS	756	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11831	50241 GASOLINA GUADALAJARA	867.47	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11831	87391848 SERVICIO DE CASSETAS	956	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11831	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	13,629.39
			Totales:	13,629.39	13,629.39

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			



EGRESOS-12-118 VIÁTICOS (TRASLADO DE LOBOS MEXICANOS PROCEDENTES DE HERMOSILLO) RECEPCIÓN GUADALAJARA// Del Banco: 1  
Tipo: CHE Folio: 11832

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0408	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	11832	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	1,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	JOSÉ ANTONIO MORENO LÓPEZ	0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-121	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23 DE DICIEMBRE 2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	102,439.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	77,730.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	43,793.79	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	10,244.02	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	7,773.15	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	4,379.45	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	10,244.02	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	7,773.15	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	4,379.45	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	2,698.05	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	409.5	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	2,366.88	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	1,464.11	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	431.83	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	825.67	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	257.13	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	3,291.33	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	114.19	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	171.28	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	4,097.53
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	3,226.40
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	13,646.06
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	227.7	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	18,435.76
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	23,777.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	20,598.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	212,769.09
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	2,244.64
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	238.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	529.95
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	220.5
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	176.72
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	1,960.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	2,430.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11832	PROVISIÓN NÓMINA 52 DEL 17-23	0	323.32
Totales:				304,673.85	304,673.85

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-12-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/12/17 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	320
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0	701
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	671
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS	0	24,824.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS	0	7,861.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	667
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	623.5
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	253
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	2,863.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	465.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,212.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,030.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,046.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11832 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	465.5
Totales:			53,076.00	53,076.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-12-85		POLIZA DE INGRESOS DEL 22/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	2,800.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,800.00	0
Totales:				2,800.00	2,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-12-86		POLIZA DE INGRESOS DEL 22/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	620
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	0	736
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,010.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	490
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11832	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,856.00	0
Totales:				2,856.00	2,856.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-12-87		POLIZA DE INGRESOS DEL 22/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,015.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11832	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,015.00	0
Totales:				2,015.00	2,015.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-474		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	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,532.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,532.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,532.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,532.36
Totales:				3,064.72	3,064.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-475		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	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,380.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,380.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,380.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,380.00
Totales:				12,760.00	12,760.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-476		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,156.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,156.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,156.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,156.72
Totales:				16,313.44	16,313.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-12-477		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,110.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,110.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,110.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,110.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,867.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,867.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,867.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,867.26

Totales: 105,955.84 105,955.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-478	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,524.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,524.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,524.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,524.88
Totales:				45,049.76	45,049.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-480	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,624.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,624.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,624.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,624.00
Totales:				3,248.00	3,248.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-481	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,680.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,680.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,680.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,680.60
Totales:				9,361.20	9,361.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-482	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,640.00
Totales:				9,280.00	9,280.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-483	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,650.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,650.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,650.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,650.00
Totales:				25,300.00	25,300.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-519	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	11832	VENTA DE ALIMENTOS	320	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	320
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	320
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	320	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	701	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0	701
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0	701
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	701	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	671	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	671
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	671
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	671	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	24,824.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	24,824.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	24,824.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	24,824.00	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832 ADMISION NIÑOS	7,861.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832 ADMISION NIÑOS	0	7,861.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832 ADMISION NIÑOS	0	7,861.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832 ADMISION NIÑOS	7,861.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11832 INGRESOS POR TREN	667	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832 INGRESOS POR TREN	0	667
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11832 INGRESOS POR TREN	0	667
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832 INGRESOS POR TREN	667	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11832 INGRESOS POR CABAÑA	623.5	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832 INGRESOS POR CABAÑA	0	623.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11832 INGRESOS POR CABAÑA	0	623.5
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832 INGRESOS POR CABAÑA	623.5	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11832 INGRESOS POR ZONA MITO	253	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832 INGRESOS POR ZONA MITO	0	253
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11832 INGRESOS POR ZONA MITO	0	253
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832 INGRESOS POR ZONA MITO	253	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11832 SERPETARIO	2,863.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832 SERPETARIO	0	2,863.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11832 SERPETARIO	0	2,863.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832 SERPETARIO	2,863.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11832 CARRUSEL TEMATICO	465.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832 CARRUSEL TEMATICO	0	465.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11832 CARRUSEL TEMATICO	0	465.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832 CARRUSEL TEMATICO	465.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,212.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,212.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,212.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,212.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,149.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,149.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,149.00	0
Totales:			105,221.00	105,221.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-520	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	11832	ESTACIONAMIENTO	2,800.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0 2,800.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0 2,800.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	2,800.00 0
Totales:			5,600.00	5,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-521	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	11832	VENTA COMIDA SAFARI	620 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0 620
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0 620
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	620 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	736 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	0 736
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	0 736
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	736 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,010.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,010.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,010.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,010.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	490 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 490
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 490
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	490 0
Totales:			5,712.00	5,712.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-522	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	11832	VENTA DE SOUVENIRS	2,015.00 0

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,015.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,015.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	2,015.00	0
Totales:				4,030.00	4,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-122	Salida de almacén - 10464 - 10464 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		27.45	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	27.45
Totales:				27.45	27.45

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-123	Salida de almacén - 10465 - 10465 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		219.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	219.6
Totales:				219.6	219.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-124	Salida de almacén - 10466 - 10466 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		41.16	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	41.16
Totales:				41.16	41.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-125	Salida de almacén - 10467 - 10467 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		34.95	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	34.95
Totales:				34.95	34.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-126	Salida de almacén - 10468 - 10468 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		760.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	760.1
Totales:				760.1	760.1

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-127	Salida de almacén - 10469 - 10469 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832		45.24	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832		0	45.24
Totales:				45.24	45.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-128	Salida de almacén - 10470 - 10470 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		436	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	436
Totales:				436	436

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-129	Salida de almacén - 10471 - 10471 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		1,320.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	1,320.00
Totales:				1,320.00	1,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-130	Salida de almacén - 10472 - 10472 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		265.25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	265.25
				Totales:	265.25 265.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-131	Salida de almacén - 10473 - 10473 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		416.25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	416.25
				Totales:	416.25 416.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-132	Salida de almacén - 10474 - 10474 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		1,304.95	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	1,304.95
				Totales:	1,304.95 1,304.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-133	Salida de almacén - 10475 - 10475 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		155.81	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	155.81
				Totales:	155.81 155.81
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-134	Salida de almacén - 10476 - 10476 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		740.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	740.8
				Totales:	740.8 740.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,115.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0	1,605.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	1,153.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11832	RANCHITO ZOOLEON	0	262.5
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS	0	34,048.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS	0	9,935.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	464
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	261
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	506
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	2,921.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	446.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,924.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,077.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,180.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	47,380.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,604.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11832	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	446.5
				Totales:	64,164.50 64,164.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	3,735.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,735.00	0
				Totales:	3,735.00 3,735.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	685

41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11832 VENTA REFRESCO SAFARI	0	699
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11832 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,380.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11832 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	470
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11832 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,234.00	0
Totales:			3,234.00	3,234.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,990.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11832	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,990.00 0
Totales:			1,990.00	1,990.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-523	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	11832	VENTA DE ALIMENTOS	1,115.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,115.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,115.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	1,115.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	1,605.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0 1,605.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0 1,605.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	1,605.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	1,153.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0 1,153.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0 1,153.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	1,153.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11832	RANCHITO ZOOLEON	262.5 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11832	RANCHITO ZOOLEON	0 262.5
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11832	RANCHITO ZOOLEON	0 262.5
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11832	RANCHITO ZOOLEON	262.5 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	34,048.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0 34,048.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0 34,048.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	34,048.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	9,935.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0 9,935.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0 9,935.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	9,935.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	464 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0 464
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0 464
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	464 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	261 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0 261
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0 261
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	261 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	506 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0 506
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0 506
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	506 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	2,921.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0 2,921.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0 2,921.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	2,921.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	446.5 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0 446.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0 446.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	446.5 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,924.00 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 8,924.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 8,924.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,924.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,077.00 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 2,077.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 2,077.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,077.00 0
Totales:			127,436.00	127,436.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-524	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	3,735.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	3,735.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	3,735.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	3,735.00	0
Totales:				7,470.00	7,470.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-525	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	685	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	685
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	685
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	685	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	699	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	699
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	699
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	699	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,380.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,380.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,380.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,380.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	470	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	470
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	470
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	470	0
Totales:				6,468.00	6,468.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-526	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	1,990.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,990.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,990.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	1,990.00	0
Totales:				3,980.00	3,980.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	580
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0	641
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	1,035.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS	0	22,044.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS	0	6,833.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	406
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	1,736.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	370.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,980.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,742.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,856.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,743.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,636.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11832	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	370.5
Totales:				42,235.00	42,235.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	2,645.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,645.00	0
Totales:				2,645.00	2,645.00



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	0	98
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	640
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	40
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11832	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	778	0
Totales:				778	778
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,155.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11832	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,155.00	0
Totales:				1,155.00	1,155.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-527	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	11832	VENTA DE ALIMENTOS	580	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	580
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	580
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	580	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	641	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0	641
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0	641
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	641	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	1,035.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	1,035.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	1,035.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	1,035.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	22,044.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	22,044.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	22,044.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	22,044.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	6,833.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0	6,833.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0	6,833.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	6,833.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	406	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	406
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	406
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	406	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	232
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	232	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	264.5	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264.5
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	264.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	1,736.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	1,736.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	1,736.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	1,736.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	370.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	370.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	370.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	370.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,980.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,980.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,980.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,980.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,742.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,742.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,742.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,742.00	0
Totales:				83,729.00	83,729.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-528	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	2,645.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	2,645.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	2,645.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	2,645.00	0
Totales:				5,290.00	5,290.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-529	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	98	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	98
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	98
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	98	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	640	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	640
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	640
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	640	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	40	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	40
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	40
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	40	0
Totales:				1,556.00	1,556.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-530	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	1,155.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,155.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,155.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	1,155.00	0
Totales:				2,310.00	2,310.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-135	FACT 20279, 20305, CARNE PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11832	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11832	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,706.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11832	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	8,606.00
Totales:				8,606.00	8,606.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-136	FACT 29189, 29198, MATERIAL PARA MENTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11832	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,562.42	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,546.85	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11832	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	6,109.27
Totales:				6,109.27	6,109.27
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-137	FACT 5093, 5098, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832	HERRAMIENTAS MENORES1	366.06	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	MATERIAL DE LIMPIEZA2	404.97	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,847.02	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11832	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	6,618.05
Totales:				6,618.05	6,618.05
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,175.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0	5,161.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	5,926.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS	0	106,268.00

41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS	0	26,118.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,421.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,566.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,127.50
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11832	INGRESOS POR CABALLOS	0	12.5
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11832	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	8,464.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,491.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,232.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,906.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,236.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	94,802.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,325.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,397.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11832	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,491.50
Totales:				201,760.50	201,760.50

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	12,100.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	25	0
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	12,075.00	0
Totales:				12,100.00	12,100.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	746
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,800.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	1,091.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,995.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	621
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11832	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,320.00	0
Totales:				6,320.00	6,320.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,530.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11832	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,530.00	0
Totales:				4,530.00	4,530.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-495	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2894				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,706.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,706.00	0
Totales:				8,606.00	8,606.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-496	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2895				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	1,562.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	1,562.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,546.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,546.85	0
Totales:				6,109.27	6,109.27

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-497	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2896				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	HERRAMIENTAS MENORES1	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	HERRAMIENTAS MENORES1	366.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0	404.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	MATERIAL DE LIMPIEZA2	404.97	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	5,847.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,847.02	0
				Totales:	6,618.05

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-537 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	11832	VENTA DE ALIMENTOS	5,175.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,175.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,175.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	5,175.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	5,161.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0	5,161.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0	5,161.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	5,161.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	5,926.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	5,926.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	5,926.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	5,926.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	106,268.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	106,268.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	106,268.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	106,268.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	26,118.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0	26,118.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0	26,118.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	26,118.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	1,421.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,421.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,421.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	1,421.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	2,566.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,566.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,566.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	2,566.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	2,127.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,127.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,127.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	2,127.50	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11832	INGRESOS POR CABALLOS	12.5	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11832	INGRESOS POR CABALLOS	0	12.5
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11832	INGRESOS POR CABALLOS	0	12.5
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11832	INGRESOS POR CABALLOS	12.5	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11832	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11832	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11832	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11832	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	8,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	8,464.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	8,464.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	8,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	1,491.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,491.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,491.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	1,491.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	27,232.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,232.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,232.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	27,232.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,906.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,906.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,906.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,906.00	0
				Totales:	400,538.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-538	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	12,100.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	12,100.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	12,100.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	12,100.00	0
Totales:				24,200.00	24,200.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-539	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	746	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	746
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	746
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	746	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	1,800.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,800.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,800.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	1,800.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	1,091.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	1,091.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	1,091.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	1,091.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,995.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,995.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,995.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,995.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	67
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	67	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	621	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	621
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	621
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	621	0
Totales:				12,640.00	12,640.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-540	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	4,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,530.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,530.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	4,530.00	0
Totales:				9,060.00	9,060.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-138	Salida de almacén - 10477 - 10477 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		1,085.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	1,085.00
Totales:				1,085.00	1,085.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-139	Salida de almacén - 10478 - 10478 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		105.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	105.98
Totales:				105.98	105.98
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-140	Salida de almacén - 10479 - 10479 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		39.44	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	39.44
			Totales:	39.44	39.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-141	Salida de almacén - 10480 - 10480 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		600	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	600
			Totales:	600	600
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-142	Salida de almacén - 10481 - 10481 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		3,000.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	3,000.00
			Totales:	3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-143	Salida de almacén - 10482 - 10482 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		2,219.85	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	2,219.85
			Totales:	2,219.85	2,219.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-144	Salida de almacén - 10483 - 10483 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		168.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	168.9
			Totales:	168.9	168.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-145	Salida de almacén - 10484 - 10484 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		243.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	243.12
			Totales:	243.12	243.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-146	Salida de almacén - 10485 - 10485 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		53.39	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	53.39
			Totales:	53.39	53.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-147	Salida de almacén - 10486 - 10486 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		2,800.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	2,800.00
			Totales:	2,800.00	2,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-148	Salida de almacén - 10487 - 10487 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		1,400.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	1,400.00
			Totales:	1,400.00	1,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-149	Salida de almacén - 10488 - 10488 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		70	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	70
			Totales:	70	70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-150	Salida de almacén - 10489 - 10489 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11832		195.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11832		0	195.03
			Totales:	195.03	195.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-151	Salida de almacén - 10490 - 10490 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11832		139.98	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11832		0	139.98
			Totales:	139.98	139.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-152	Salida de almacén - 10491 - 10491 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11832		210.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11832		0	210.03
			Totales:	210.03	210.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-153	Salida de almacén - 10492 - 10492 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		30.62	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	30.62
			Totales:	30.62	30.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-154	Salida de almacén - 10493 - 10493 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		30.62	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	30.62
			Totales:	30.62	30.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-155	Salida de almacén - 10494 - 10494 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		59.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	59.2
			Totales:	59.2	59.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-156	Salida de almacén - 10495 - 10495 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		82.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	82.12
			Totales:	82.12	82.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-157	Salida de almacén - 10496 - 10496 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		111.36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	111.36
			Totales:	111.36	111.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-158	Salida de almacén - 10497 - 10497 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		805.28	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	805.28
			Totales:	805.28	805.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-159	Salida de almacén - 10498 - 10498 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		110	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	110
			Totales:	110	110
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-160	Salida de almacén - 10499 - 10499 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		59.19	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	59.19
			Totales:	59.19	59.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-161	Salida de almacén - 10500 - 10500 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		47.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	47.5
			Totales:	47.5	47.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-162	Salida de almacén - 10501 - 10501 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		137.94	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	137.94
			Totales:	137.94	137.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-163	Salida de almacén - 10502 - 10502 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		69.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	69.6
			Totales:	69.6	69.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-164	Salida de almacén - 10503 - 10503 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		191.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	191.4
			Totales:	191.4	191.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-165	Salida de almacén - 10504 - 10504 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		682.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	682.5
			Totales:	682.5	682.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-166	Salida de almacén - 10505 - 10505 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		105	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	105
			Totales:	105	105
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-167	Salida de almacén - 10506 - 10506 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		1,131.00	0



11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	1,131.00
			Totales:	1,131.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-168	Salida de almacén - 10507 - 10507 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832	366.06	0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832	0	366.06
			Totales:	366.06
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-169	Salida de almacén - 10508 - 10508 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	336	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	336
			Totales:	336
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-170	Salida de almacén - 10509 - 10509 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	480	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	480
			Totales:	480
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-171	Salida de almacén - 10510 - 10510 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	684	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	684
			Totales:	684
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-172	Salida de almacén - 10511 - 10511 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	77.72	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	77.72
			Totales:	77.72
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-173	Salida de almacén - 10512 - 10512 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	534.91	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	534.91
			Totales:	534.91
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-174	Salida de almacén - 10513 - 10513 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	204.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	204.12
			Totales:	204.12
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-175	Salida de almacén - 10514 - 10514 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	480.25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	480.25
			Totales:	480.25
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-176	Salida de almacén - 10515 - 10515 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832	1,421.01	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	1,421.01
			Totales:	1,421.01
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-177	Salida de almacén - 10516 - 10516 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832	17.26	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	17.26
			Totales:	17.26
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-178	Salida de almacén - 10517 - 10517 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832	45.14	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	45.14
			Totales:	45.14
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-179	Salida de almacén - 10518 - 10518 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	287.7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	287.7
			Totales:	287.7
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-180	Salida de almacén - 10519 - 10519 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832	1,247.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	1,247.56
			Totales:	1,247.56
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-181	Salida de almacén - 10520 - 10520 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832	85.41	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	85.41
			Totales:	85.41
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-258	NÓMINA 52 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	9,799.32
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11832	BAJO 30073660201 NÓMINA	0
			Totales:	9,799.32
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS SAFARI	0
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS SAFARI	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	64,299.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,175.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11832 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,244.50
Totales:			133,161.00	133,161.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	10,280.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	10,280.00	0
Totales:			10,280.00	10,280.00	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	109
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,130.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	3,083.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,965.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,737.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11832	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	13,024.00	0
Totales:			13,024.00	13,024.00	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
INGRESOS-12-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,520.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11832	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,520.00	0
Totales:			7,520.00	7,520.00	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-498	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2897				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,853.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:			9,201.00	9,201.00	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-499	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2899				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	IMPRESOS EN COROPLAST TAQUILLA	1,381.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	IMPRESOS EN COROPLAST TAQUILLA	0	1,381.56
Totales:			1,381.56	1,381.56	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-500	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2900				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANE	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANE	0	696
Totales:			696	696	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-501	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2898				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	REJA, POSTE, ABRAZADERA METÁLI	175,760.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	REJA, POSTE, ABRAZADERA METÁLI	0	175,760.20
Totales:			175,760.20	175,760.20	

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-502	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7074				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Artículo: 24410030	1,104.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Artículo: 24410030	0	1,104.13
Totales:				1,104.13	1,104.13
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-503	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2901				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE D	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE D	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-504	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2902				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	DESPLÉGADOS PUBLICIDAD ZOOLEON	51,248.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	DESPLÉGADOS PUBLICIDAD ZOOLEON	0	51,248.22
Totales:				51,248.22	51,248.22
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-575	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	0	9,799.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	9,799.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	9,799.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	9,799.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	0	9,799.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	0	9,799.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	0	9,799.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11832	NÓMINA 52 EVENTUALES	9,799.32	0
Totales:				39,197.28	39,197.28
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-577	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	1,845.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,845.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,845.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	1,845.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	3,042.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0	3,042.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0	3,042.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	3,042.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	3,506.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	3,506.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0	3,506.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	3,506.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES	990	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES	0	990
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES	0	990
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES	990	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	41,010.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	41,010.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0	41,010.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	41,010.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	12,928.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0	12,928.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0	12,928.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	12,928.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	1,696.50	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,696.50

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,696.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	1,696.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	3,219.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,219.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,219.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	3,219.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	1,863.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,863.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,863.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	1,863.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	7,026.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	7,026.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	7,026.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	7,026.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	1,244.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,244.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,244.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	1,244.50	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS SAFARI	462	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	462
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	462
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS SAFARI	462	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS SAFARI	260	0
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	260
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS SAFARI	0	260
81400-41730-7100-0009-0002	I.DEV-ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS SAFARI	260	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	41,032.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,032.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,032.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	41,032.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,792.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,792.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,792.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,792.00	0
Totales:				263,833.00	263,833.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-578	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	11832	ESTACIONAMIENTO	10,280.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	10,280.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	10,280.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	10,280.00	0
Totales:				20,560.00	20,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-579	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	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	109	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	109
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	109
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	109	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	4,130.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,130.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,130.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	4,130.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	3,083.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	3,083.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0	3,083.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	3,083.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,965.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,965.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,965.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,965.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,737.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,737.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,737.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,737.00	0

					Totales:	26,048.00	26,048.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
CTAS ORDEN-12-580	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	7,520.00	0		
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,520.00		
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,520.00		
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	7,520.00	0		
					Totales:	15,040.00	15,040.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-182	Salida de almacén - 10521 - 10521 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		2,400.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	2,400.00		
					Totales:	2,400.00	2,400.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-183	Salida de almacén - 10522 - 10522 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		1,920.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	1,920.00		
					Totales:	1,920.00	1,920.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-184	Salida de almacén - 10523 - 10523 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		2,273.35	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	2,273.35		
					Totales:	2,273.35	2,273.35
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-185	Salida de almacén - 10524 - 10524 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		480	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	480		
					Totales:	480	480
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-186	Salida de almacén - 10525 - 10525 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		286	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	286		
					Totales:	286	286
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-187	Salida de almacén - 10526 - 10526 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		1,650.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	1,650.00		
					Totales:	1,650.00	1,650.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-188	Salida de almacén - 10527 - 10527 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		454.93	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	454.93		
					Totales:	454.93	454.93
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-189	Salida de almacén - 10528 - 10528 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	6,086.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	6,086.00
			Totales:	6,086.00 6,086.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-190	Salida de almacén - 10529 - 10529 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		2,256.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 2,256.00
			Totales:	2,256.00 2,256.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-191	Salida de almacén - 10530 - 10530 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		90.79 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 90.79
			Totales:	90.79 90.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-192	Salida de almacén - 10531 - 10531 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		147.36 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 147.36
			Totales:	147.36 147.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-193	Salida de almacén - 10532 - 10532 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		4,891.04 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 4,891.04
			Totales:	4,891.04 4,891.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-194	Salida de almacén - 10533 - 10533 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		3,475.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 3,475.00
			Totales:	3,475.00 3,475.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-195	Salida de almacén - 10534 - 10534 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		881 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 881
			Totales:	881 881

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-196	Salida de almacén - 10535 - 10535 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832		2,364.00 0
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11832		0 2,364.00
			Totales:	2,364.00 2,364.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-197	Salida de almacén - 10536 - 10536 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		362 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 362
			Totales:	362 362

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-198	Salida de almacén - 10537 - 10537 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		368	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	368
Totales:				368	368

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-199	Salida de almacén - 10538 - 10538 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		6.99	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	6.99
Totales:				6.99	6.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-200	Salida de almacén - 10539 - 10539 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11832		49.02	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	49.02
Totales:				49.02	49.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-201	Salida de almacén - 10540 - 10540 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-202	Salida de almacén - 10541 - 10541 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	20.3
Totales:				20.3	20.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-203	Salida de almacén - 10542 - 10542 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	20.3
Totales:				20.3	20.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-204	Salida de almacén - 10543 - 10543 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		24.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	24.36
Totales:				24.36	24.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-205	Salida de almacén - 10544 - 10544 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	20.3
Totales:				20.3	20.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-206	Salida de almacén - 10545 - 10545 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	20.3
Totales:				20.3	20.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-207	Salida de almacén - 10546 - 10546 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono



51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	2,297.96	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	2,297.96
Totales:			2,297.96	2,297.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-208	Salida de almacén - 10547 - 10547 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	127.6
Totales:			127.6	127.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-209	Salida de almacén - 10548 - 10548 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	104.4
Totales:			104.4	104.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-210	Salida de almacén - 10549 - 10549 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	104.4
Totales:			104.4	104.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-211	Salida de almacén - 10550 - 10550 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	382.8
Totales:			382.8	382.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-212	Salida de almacén - 10551 - 10551 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	1,531.20	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	1,531.20
Totales:			1,531.20	1,531.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-213	Salida de almacén - 10552 - 10552 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	382.8
Totales:			382.8	382.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-214	Salida de almacén - 10553 - 10553 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	696
Totales:			696	696

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-215	Salida de almacén - 10554 - 10554 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832	696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832	0	696
Totales:			696	696

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-216	Salida de almacén - 10555 - 10555 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		464	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	464
Totales:				464	464

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-217	Salida de almacén - 10556 - 10556 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		41.76	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	41.76
Totales:				41.76	41.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-218	Salida de almacén - 10557 - 10557 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		93.59	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	93.59
Totales:				93.59	93.59

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-219	Salida de almacén - 10558 - 10558 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		278.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	278.4
Totales:				278.4	278.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-220	Salida de almacén - 10559 - 10559 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		58	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	58
Totales:				58	58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-221	Salida de almacén - 10560 - 10560 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		52.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	52.2
Totales:				52.2	52.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-222	Salida de almacén - 10561 - 10561 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	324.8
Totales:				324.8	324.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-223	Salida de almacén - 10562 - 10562 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11832		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11832		0	324.8
Totales:				324.8	324.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-224	Salida de almacén - 10563 - 10563 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		120.42	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0	120.42
Totales:				120.42	120.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-225	Salida de almacén - 10564 - 10564 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832	210.57	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832	0	210.57
Totales:			210.57	210.57

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
DIARIO-12-226	Salida de almacén - 10565 - 10565 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11832		314 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11832		0 314
Totales:			314	314

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,840.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco	0 4,108.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0 3,977.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11832	ADMISION ADULTOS	0 100,948.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11832	ADMISION NIÑOS	0 32,993.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0 1,087.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,653.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,897.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0 9,062.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0 1,501.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 44,252.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 12,797.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,627.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,063.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	95,048.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11832	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,879.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11832	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 1,501.00
Totales:			218,617.00	218,617.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0 13,110.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11832	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	13,110.00 0
Totales:			13,110.00	13,110.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 414
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,300.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11832	VENTA REFresco SAFARI	0 2,208.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,865.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 831
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11832	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,618.00 0
Totales:			8,618.00	8,618.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
INGRESOS-12-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,545.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11832	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,545.00 0
Totales:			9,545.00	9,545.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-505	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7075			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22210118	819 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22210118	0 819
Totales:			819	819

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			

CTAS ORDEN-12-506 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7076

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 26120022	2,400.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 26120022	0	2,400.02
Totales:				2,400.02	2,400.02

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-507	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7077

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 24810535	5,126.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 24810535	0	5,126.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 24810717	5,550.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 24810717	0	5,550.60
Totales:				10,677.34	10,677.34

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-508	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7078

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 23810394	7,221.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 23810394	0	7,221.00
Totales:				7,221.00	7,221.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-509	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7079

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 23810395	13,750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 23810395	0	13,750.01
Totales:				13,750.01	13,750.01

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-510	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7080

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 24810894	3,060.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 24810894	0	3,060.03
Totales:				3,060.03	3,060.03

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-511	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7081

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22210210	3,022.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22210210	0	3,022.50
Totales:				3,022.50	3,022.50

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-512	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7082

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110191	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22110191	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110028	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22110028	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110256	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22110256	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110289	640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22110289	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110276	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22110276	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Articulo: 22110279	195	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832 Artículo: 22110279	0	195
			Totales:	2,217.00 2,217.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-513	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2905			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	SPOTS CAMPAÑA PREVENTIVA DE HU	51,156.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	SPOTS CAMPAÑA PREVENTIVA DE HU	0 51,156.00
			Totales:	51,156.00 51,156.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-514	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7083			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	Artículo: 23810394	30,160.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	Artículo: 23810394	0 30,160.00
			Totales:	30,160.00 30,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-531	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2908			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	130 PZAS CAMISAS CON UN BORDAD	29,707.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	130 PZAS CAMISAS CON UN BORDAD	0 29,707.60
			Totales:	29,707.60 29,707.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-532	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2909			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	013136 138 SPOTS CAMPAÑA ZOONA	16,808.40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	013136 138 SPOTS CAMPAÑA ZOONA	0 16,808.40
			Totales:	16,808.40 16,808.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-533	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2910			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11832	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL	203,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11832	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL	0 203,000.00
			Totales:	203,000.00 203,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-751	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	11832	VENTA DE ALIMENTOS	2,840.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,840.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,840.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11832	VENTA DE ALIMENTOS	2,840.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	4,108.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0 4,108.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	0 4,108.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO	4,108.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	3,977.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0 3,977.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	0 3,977.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA	3,977.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	100,948.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0 100,948.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	0 100,948.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION ADULTOS	100,948.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	32,993.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0 32,993.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	0 32,993.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11832	ADMISION NIÑOS	32,993.00 0

81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	1,087.50	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,087.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	0	1,087.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11832	INGRESOS POR TREN	1,087.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	1,653.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,653.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,653.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11832	INGRESOS POR CABAÑA	1,653.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	1,897.50	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,897.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,897.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11832	INGRESOS POR ZONA MITO	1,897.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	9,062.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	9,062.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	0	9,062.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11832	SERPETARIO	9,062.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	1,501.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,501.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	0	1,501.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11832	CARRUSEL TEMATICO	1,501.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	44,252.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,252.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,252.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	44,252.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,797.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,797.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,797.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11832	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,797.00	0
Totales:				434,232.00	434,232.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-752	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	13,110.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	13,110.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	0	13,110.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11832	ESTACIONAMIENTO	13,110.00	0
Totales:				26,220.00	26,220.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-753	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	414	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	414
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	414
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11832	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	414	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	2,300.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,300.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,300.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11832	VENTA COMIDA SAFARI	2,300.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	2,208.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,208.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,208.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11832	VENTA REFRESCO SAFARI	2,208.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,865.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,865.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,865.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,865.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	831	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	831
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	831
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11832	PALETAS BOLONIA SAFARI	831	0
Totales:				17,236.00	17,236.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-754	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11832	VENTA DE SOUVENIRS	9,545.00	0

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832 VENTA DE SOUVENIRS	0	9,545.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11832 VENTA DE SOUVENIRS	0	9,545.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11832 VENTA DE SOUVENIRS	9,545.00	0
Totales:			19,090.00	19,090.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-119	Pago de solicitudes : 100-2909, 100-2905, Con facturas : 013136, LEO-013135,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2947	Generado por cuenta por pagar	16,808.40	0
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2947	Generado por cuenta por pagar	51,156.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2947	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	67,964.40
Totales:				67,964.40	67,964.40

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-120	Pago de solicitudes : 100-2900, Con facturas : A536B002,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	2948	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2948	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-121	Pago de solicitudes : 100-2901, Con facturas : 95A139EE,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2949	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2949	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-122	Pago de solicitudes : 100-2894, 100-2894, Con facturas : F/20279, F/20305,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2950	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2950	Generado por cuenta por pagar	4,706.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2950	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	8,606.00
Totales:				8,606.00	8,606.00

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-123	Pago de solicitudes : 100-2895, 100-2895, Con facturas : F/29189, F/29198,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2951	Generado por cuenta por pagar	1,562.42	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2951	Generado por cuenta por pagar	4,546.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2951	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	6,109.27
Totales:				6,109.27	6,109.27

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-124	Pago de solicitudes : 100-2898, Con facturas : 15431,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2952	Generado por cuenta por pagar	175,760.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2952	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	0	175,760.20
Totales:				175,760.20	175,760.20

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-125	Pago de solicitudes : 100-2908, Con facturas : AAA165D6,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0693	FRANCISCO GUZMÁN REYES	2953	Generado por cuenta por pagar	29,707.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2953	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	29,707.60
Totales:				29,707.60	29,707.60

<b>PÓLIZA</b>	
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>
EGRESOS-12-126	Pago de solicitudes : 100-2902, Con facturas : IMP0036286,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0663	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	2954	Generado por cuenta por pagar	51,248.22	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2954	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	0	51,248.22
Totales:				51,248.22	51,248.22

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-127	Pago de solicitudes : 100-2910, Con facturas : 276,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	2955	Generado por cuenta por pagar	203,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2955	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	203,000.00
Totales:				203,000.00	203,000.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-128	Pago de solicitudes : 100-2896, 100-2896, 100-2896, Con facturas : F/5093-A, F/5093-B, F/5098,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2956	Generado por cuenta por pagar	366.06	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2956	Generado por cuenta por pagar	404.97	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2956	Generado por cuenta por pagar	5,847.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2956	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	6,618.05
Totales:				6,618.05	6,618.05
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-129	Pago de solicitudes : 100-2904, Con facturas : 456,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2947				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	2957	Generado por cuenta por pagar	35,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2957	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	35,960.00
Totales:				35,960.00	35,960.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-130	Pago de solicitudes : 100-2897, Con facturas : PAGO SERVICIO TELEFÓNICO,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11833				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11833	Generado por cuenta por pagar	9,201.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11833	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,201.00
Totales:				9,201.00	9,201.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-131	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 53// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 314				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	314	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	422.75	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	314	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	422.75
Totales:				422.75	422.75
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-132	Pago de solicitudes : 100-2912, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 53,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 315				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	315	Generado por cuenta por pagar	44,775.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	315	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,775.00
Totales:				44,775.00	44,775.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
EGRESOS-12-133	Pago de solicitudes : 100-2926, Con facturas : F/1015722,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2958				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2958	Generado por cuenta por pagar	13,750.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2958	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	13,750.01
Totales:				13,750.01	13,750.01
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-227	Salida de almacén - 10566 - 10566 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51220-2222-0000-0000	CARNE	2958		819	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2958		0	819
Totales:				819	819
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-228	Salida de almacén - 10567 - 10567 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				



Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2958		3,022.50	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	2958		0	3,022.50
				Totales:	3,022.50 3,022.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-229	Salida de almacén - 10568 - 10568 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2958		2,217.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2958		0	2,217.00
				Totales:	2,217.00 2,217.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-230	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	2958	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	2958	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	2958	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	2958	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	2958	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,201.00
				Totales:	9,201.00 9,201.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-231	130 PZAS CAMISAS CON UN BORDADO (FINIQUITO DE PEDIDO)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	2958	130 PZAS CAMISAS CON UN BORDAD	29,707.60	0
21121-0000-0001-0693	FRANCISCO GUZMÁN REYES	2958	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	29,707.60
				Totales:	29,707.60 29,707.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-232	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE DICIEMBRE DE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	2958	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE D	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2958	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
				Totales:	5,568.00 5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-233	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE UNA VELARÍA DE 30X40 MTS Y DE UNA CARPA DE 10X15 MTS PARA LA EXHIBI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	2958	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL	203,000.00	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	2958	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	203,000.00
				Totales:	203,000.00 203,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-234	138 SPOTS CAMPAÑA ZOONA LEMUR PROGRAMACIÓN GENERAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2958	013136 138 SPOTS CAMPAÑA ZOONA	16,808.40	0
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2958	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	16,808.40
				Totales:	16,808.40 16,808.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-235	SPOTS CAMPAÑA PREVENTIVA DE HUELLAS DE LA VIDA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2958	SPOTS CAMPAÑA PREVENTIVA DE HU	51,156.00	0
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	2958	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	51,156.00
				Totales:	51,156.00 51,156.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-236	DESPLÉGADOS PUBLICIDAD ZOOLEON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2958	DESPLÉGADOS PUBLICIDAD ZOOLEON	51,248.22	0
21121-0000-0001-0663	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	2958	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	0	51,248.22
				Totales:	51,248.22 51,248.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-12-237

REJA, POSTE, ABRAZADERA METÁLICA PARA PERRO PARQUE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2958	REJA, POSTE, ABRAZADERA METÁLI	175,760.20	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2958	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	0	175,760.20
Totales:				175,760.20	175,760.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-238	IMPRESOS EN COROPLAST TAQUILLA PAQUETES 1, 2 Y 3, LETRERO DE CUIDA LAS PLANTAS, FAVOR DE NO TOCAR, DE COSTOS. TAQUILLA ZOONA REPTI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2958	IMPRESOS EN COROPLAST TAQUILLA	1,381.56	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2958	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	1,381.56
Totales:				1,381.56	1,381.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-239	Salida de almacén - 10569 - 10569 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2958		1,104.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	1,104.00
Totales:				1,104.00	1,104.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-240	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	2958	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANE	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	2958	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO. REPARACIÓN DE DOS PUERTAS DE ALUMINIO(CREA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	2958	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN	35,960.00	0
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	2958	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	35,960.00
Totales:				35,960.00	35,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-242	F/1015722, 10 CAJAS SPRITE, 10 FRESCA, 25 COCA, 10 FANTA...				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	2958	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,750.01	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2958	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	13,750.01
Totales:				13,750.01	13,750.01

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-243	F/1062, 4 PIEZAS PELUCHE GORILA, 5 PIEZAS MONO DE PELUCHE TORTUGA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	2958	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,221.00	0
21121-0000-0001-0687	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	2958	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	0	7,221.00
Totales:				7,221.00	7,221.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-244	F/1492, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2958	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	2,400.02	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	2958	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	2,400.02
Totales:				2,400.02	2,400.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-245	F/735, 27.3 KG POLLO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2958	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	819	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2958	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	819
Totales:				819	819

PÓLIZA

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

DIARIO-12-246 F/20328, 23.25 KG CUETE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	2958	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,022.50	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	2958	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,217.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2958	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	5,239.50
Totales:				5,239.50	5,239.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-247	F/29266, 2 CUBETAS DE ESMALTE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,060.03	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2958	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	3,060.03
Totales:				3,060.03	3,060.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-248	F/222984, 6 TUBO MONTEN, 20 PIEZA TUBO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	10,677.34	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2958	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	10,677.34
Totales:				10,677.34	10,677.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-249	F/23817, 48 VIGAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,104.13	0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	2958	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	1,104.13
Totales:				1,104.13	1,104.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-250	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 53				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2958	CAJA POPULAR LA MERCED	23,777.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2958	AHORRO CAJA POPULAR	20,998.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2958	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,775.00
Totales:				44,775.00	44,775.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-251	Salida de almacén - 10570 - 10570 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2958		90.99	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	90.99
Totales:				90.99	90.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-252	Salida de almacén - 10571 - 10571 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2958		60.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	60.56
Totales:				60.56	60.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-253	Salida de almacén - 10572 - 10572 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2958		18.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	18.4
Totales:				18.4	18.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-254	Salida de almacén - 10573 - 10573 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2958		163.47	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	163.47
Totales:				163.47	163.47

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-12-255	Salida de almacén - 10574 - 10574 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2958		70.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	70.56
				Totales:	70.56 70.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-256	Salida de almacén - 10575 - 10575 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2958		10	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2958		0	10
				Totales:	10 10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	BRINCOLIN	0	1,844.00
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2958	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	2958	INGRESOS POR INTERESES	0	1,143.62
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2958	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,835.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2958	VENTA REFresco	0	2,716.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA	0	3,665.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2958	ADMISION ADULTOS	0	109,444.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2958	ADMISION NIÑOS	0	34,344.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2958	INGRESOS POR TREN	0	1,392.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2958	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,508.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2958	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,472.50
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2958	VARIOS	0	200
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2958	SERPETARIO	0	9,936.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2958	CARRUSEL TEMATICO	0	2,061.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2958	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	40,204.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2958	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,931.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2958	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,133.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2958	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,488.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2958	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,308.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2958	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	88,127.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2958	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,061.50
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2958	FALTANTE	0.02	0
				Totales:	235,056.62 235,056.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2958	ESTACIONAMIENTO	0	15,905.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2958	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	15,905.00	0
				Totales:	15,905.00 15,905.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2958	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	37
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2958	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,110.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	2958	VENTA REFresco SAFARI	0	2,065.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,260.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,015.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2958	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,487.00	0
				Totales:	10,487.00 10,487.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,435.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2958	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,435.00	0
				Totales:	9,435.00 9,435.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-12-534

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7084

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	Articulo: 22210121	8,112.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2958	Articulo: 22210121	0	8,112.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	Articulo: 22210157	7,585.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2958	Articulo: 22210157	0	7,585.00
Totales:				15,697.00	15,697.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-535	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7085

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	Articulo: 22210210	1,950.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2958	Articulo: 22210210	0	1,950.00
Totales:				1,950.00	1,950.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-536	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7086

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	Articulo: 23810395	11,425.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2958	Articulo: 23810395	0	11,425.00
Totales:				11,425.00	11,425.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-541	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2904

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN	35,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2958	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN	0	35,960.00
Totales:				35,960.00	35,960.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-542	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2897

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	TELMEX ENTIDAD 100	6,853.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
Totales:				9,201.00	9,201.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-543	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2908

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	130 PZAS CAMISAS CON UN BORDAD	0	29,707.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	130 PZAS CAMISAS CON UN BORDAD	29,707.60	0
Totales:				29,707.60	29,707.60

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-544	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2901

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE D	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	SERVICIO DE ASESORÍA MES DE D	5,568.00	0
Totales:				5,568.00	5,568.00

## PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-545 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2910

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL	203,000.00	0
Totales:				203,000.00	203,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-546 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2909

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	013136 138 SPOTS CAMPAÑA ZOONA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	013136 138 SPOTS CAMPAÑA ZOONA	16,808.40	0
Totales:				16,808.40	16,808.40

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-547 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2905

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	SPOTS CAMPAÑA PREVENTIVA DE HU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	SPOTS CAMPAÑA PREVENTIVA DE HU	51,156.00	0
Totales:				51,156.00	51,156.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-548 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2902

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	DESPLGADOS PUBLICIDAD ZOOLEON		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	DESPLGADOS PUBLICIDAD ZOOLEON	51,248.22	0
Totales:				51,248.22	51,248.22

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-549 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2898

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	REJA, POSTE, ABRAZADERA METÁLI		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	REJA, POSTE, ABRAZADERA METÁLI	175,760.20	0
Totales:				175,760.20	175,760.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-550 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2899

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	IMPRESOS EN COROPLAST TAQUILLA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	IMPRESOS EN COROPLAST TAQUILLA	1,381.56	0
Totales:				1,381.56	1,381.56

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-551 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2900

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANE	696	0
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-552 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2904

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN	35,960.00	0
Totales:				35,960.00	35,960.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-12-553 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	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,808.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,808.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,808.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,808.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	51,156.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	51,156.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	51,156.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	51,156.00
Totales:				135,928.80	135,928.80

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-554	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
Totales:				1,392.00	1,392.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-555	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:				11,136.00	11,136.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-556	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,706.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,706.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,706.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,706.00
Totales:				17,212.00	17,212.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-557	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,562.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,562.42	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,562.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,562.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,546.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,546.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,546.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,546.85
Totales:				12,218.54	12,218.54

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-558	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	175,760.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	175,760.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	175,760.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	175,760.20
Totales:				351,520.40	351,520.40

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-559	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,707.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,707.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,707.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,707.60
Totales:				59,415.20	59,415.20

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-560	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	51,248.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	51,248.22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	51,248.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	51,248.22
Totales:				102,496.44	102,496.44

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-561	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203,000.00
Totales:				406,000.00	406,000.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-562	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	404.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	404.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	404.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	404.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,847.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,847.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,847.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,847.02
Totales:				13,236.10	13,236.10

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-563	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,960.00
Totales:				71,920.00	71,920.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-564	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,853.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,853.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,853.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899



82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:			18,402.00	18,402.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-565	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2926			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,750.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			13,750.01	13,750.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-566	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2927			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,221.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			7,221.00	7,221.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-567	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2928			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	2,400.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			2,400.02	2,400.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-568	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2929			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	819
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			819	819

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-569	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2930			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,022.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,217.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			5,239.50	5,239.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-570	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2931			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,060.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			3,060.03	3,060.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-571	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2932			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	10,677.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
Totales:			10,677.34	10,677.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-572 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar  
Solicitud de pago 100-2933

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,104.13	0
Totales:				1,104.13	1,104.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-573	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,750.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,750.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,750.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2958	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,750.01
Totales:				27,500.02	27,500.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-755	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	2958	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	2958	BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2958	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,303.00	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2958	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2958	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,303.00
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	2958	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,303.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	2958	INGRESOS POR INTERESES	1,143.62	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2958	INGRESOS POR INTERESES	0	1,143.62
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	2958	INGRESOS POR INTERESES	0	1,143.62
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	2958	INGRESOS POR INTERESES	1,143.62	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	2958	VENTA DE ALIMENTOS	2,835.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2958	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,835.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2958	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,835.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2958	VENTA DE ALIMENTOS	2,835.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2958	VENTA REFRESCO	2,716.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2958	VENTA REFRESCO	0	2,716.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2958	VENTA REFRESCO	0	2,716.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2958	VENTA REFRESCO	2,716.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA	3,665.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA	0	3,665.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA	0	3,665.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA	3,665.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION ADULTOS	109,444.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION ADULTOS	0	109,444.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION ADULTOS	0	109,444.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION ADULTOS	109,444.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION NIÑOS	34,344.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION NIÑOS	0	34,344.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION NIÑOS	0	34,344.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2958	ADMISION NIÑOS	34,344.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2958	INGRESOS POR TREN	1,392.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2958	INGRESOS POR TREN	0	1,392.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2958	INGRESOS POR TREN	0	1,392.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2958	INGRESOS POR TREN	1,392.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2958	INGRESOS POR CABAÑA	2,508.50	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2958	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,508.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2958	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,508.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2958	INGRESOS POR CABAÑA	2,508.50	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2958	INGRESOS POR ZONA MITO	2,472.50	0

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2958 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,472.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2958 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,472.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2958 INGRESOS POR ZONA MITO	2,472.50	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2958 VARIOS	200	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2958 VARIOS	0	200
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2958 VARIOS	0	200
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2958 VARIOS	200	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2958 SERPETARIO	9,936.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2958 SERPETARIO	0	9,936.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2958 SERPETARIO	0	9,936.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2958 SERPETARIO	9,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2958 CARRUSEL TEMATICO	2,061.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2958 CARRUSEL TEMATICO	0	2,061.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2958 CARRUSEL TEMATICO	0	2,061.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2958 CARRUSEL TEMATICO	2,061.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	40,204.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	40,204.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	40,204.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	40,204.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,931.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,931.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,931.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2958 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,931.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2958 FALTANTE	-0.02	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2958 FALTANTE	0	-0.02
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2958 FALTANTE	0	-0.02
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2958 FALTANTE	-0.02	0
Totales:			465,990.20	465,990.20

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-756	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	2958	ESTACIONAMIENTO	15,905.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2958	ESTACIONAMIENTO	0 15,905.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2958	ESTACIONAMIENTO	0 15,905.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2958	ESTACIONAMIENTO	15,905.00 0
Totales:			31,810.00	31,810.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-757	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	2958	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	37 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2958	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 37
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2958	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 37
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2958	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	37 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2958	VENTA COMIDA SAFARI	3,110.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2958	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,110.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2958	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,110.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2958	VENTA COMIDA SAFARI	3,110.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2958	VENTA REFresco SAFARI	2,065.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2958	VENTA REFresco SAFARI	0 2,065.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2958	VENTA REFresco SAFARI	0 2,065.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2958	VENTA REFresco SAFARI	2,065.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,260.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,260.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,260.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,260.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,015.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,015.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,015.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2958	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,015.00 0
Totales:			20,974.00	20,974.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-758	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	2958	VENTA DE SOUVENIRS	9,435.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2958	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,435.00

81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2958 VENTA DE SOUVENIRS	0	9,435.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2958 VENTA DE SOUVENIRS	9,435.00	0
Totales:			18,870.00	18,870.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-134	MANGUERA INDUSTRIAL, OVEROL Y BOTA JARDINERA, TINACO Y MOTOBOMBA(CREA)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2959

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2959	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	7,606.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2959	HOME DEPOT MÉXICO S. DE RL. DE	0	7,606.88
Totales:				7,606.88	7,606.88

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-135	CALENTADORES Y LAMPARAS (CREA)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2959

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2960	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	1,948.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2960	PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	0	1,948.90
Totales:				1,948.90	1,948.90

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-136	Pago de solicitudes : 100-2927, Con facturas : F/1062,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 184

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0687	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	184	Generado por cuenta por pagar	7,221.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	184	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	0	7,221.00
Totales:				7,221.00	7,221.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-137	Pago de solicitudes : 100-2932, Con facturas : F/222984,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2961

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2961	Generado por cuenta por pagar	10,677.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2961	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	10,677.34
Totales:				10,677.34	10,677.34

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-138	Pago de solicitudes : 100-2933, Con facturas : F/23817,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2961

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	2962	Generado por cuenta por pagar	1,104.13	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2962	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	1,104.13
Totales:				1,104.13	1,104.13

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-139	Pago de solicitudes : 100-2929, Con facturas : F/735,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2961

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2963	Generado por cuenta por pagar	819	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2963	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	819
Totales:				819	819

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-140	Pago de solicitudes : 100-2930, Con facturas : F/20328,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2961

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2964	Generado por cuenta por pagar	3,022.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2964	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,022.50
Totales:				3,022.50	3,022.50

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-141	Pago de solicitudes : 100-2931, Con facturas : F/29266,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2961

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2965	Generado por cuenta por pagar	3,060.03	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2965	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	3,060.03
Totales:				3,060.03	3,060.03

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-12-142	Pago de solicitudes : 100-2899, Con facturas : 2201,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2961

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

21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2966	Generado por cuenta por pagar	1,381.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	2966	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	1,381.56
Totales:				1,381.56	1,381.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-257	Salida de almacén - 10576 - 10576 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2966		14.33	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2966		0	14.33
Totales:				14.33	14.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-259	Salida de almacén - 10577 - 10577 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		3,850.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	3,850.00
Totales:				3,850.00	3,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-260	Salida de almacén - 10578 - 10578 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		6,715.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	6,715.00
Totales:				6,715.00	6,715.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-261	Salida de almacén - 10579 - 10579 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		680	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	680
Totales:				680	680

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-262	Salida de almacén - 10580 - 10580 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		680	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	680
Totales:				680	680

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-263	Salida de almacén - 10581 - 10581 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		340	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	340
Totales:				340	340

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-264	Salida de almacén - 10582 - 10582 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		5,500.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	5,500.00
Totales:				5,500.00	5,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-265	Salida de almacén - 10583 - 10583 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		990	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	990
Totales:				990	990

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-266	Salida de almacén - 10584 - 10584 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966	2,247.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966	0	2,247.00
			Totales:	2,247.00 2,247.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-267	Salida de almacén - 10585 - 10585 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		255 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0 255
			Totales:	255 255

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-268	Salida de almacén - 10586 - 10586 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		2,354.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0 2,354.00
			Totales:	2,354.00 2,354.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-269	Salida de almacén - 10587 - 10587 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		1,020.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0 1,020.00
			Totales:	1,020.00 1,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-270	Salida de almacén - 10588 - 10588 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		2,568.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0 2,568.00
			Totales:	2,568.00 2,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-271	Salida de almacén - 10589 - 10589 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		4,922.00 0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0 4,922.00
			Totales:	4,922.00 4,922.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-272	Salida de almacén - 10590 - 10590 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	2966		460.32 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2966		0 460.32
			Totales:	460.32 460.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-273	CALENTADOR DE AGUA (CREA)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2966	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	9,697.32 0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2966	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0 9,697.32
			Totales:	9,697.32 9,697.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-274	PLANTA ELÉCTRICA 10,000 WATTS (CREA)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2966	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	30,605.00 0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	2966	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0 30,605.00
			Totales:	30,605.00 30,605.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-275	COMPRA DE 6 CALENTADORES DE ACEITE MARCA.EVEREHEART			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2966	HERRAMIENTAS MENORES	5,154.00 0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	2966	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0 5,154.00

					Totales:	5,154.00	5,154.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-276		DISCO DURO EXTERNO MERCADOTECNIA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2966	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,015.00	0		
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	2966	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	2,015.00		
				Totales:	2,015.00	2,015.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-277		18 OVEROLES PARA CLÍNICA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	2966	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	5,849.95	0		
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	2966	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	5,849.95		
				Totales:	5,849.95	5,849.95	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-278		SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 7-22 ENERO 2018 ENCUENTRO DE ETOL					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2966	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,750.00	0		
11231-0000-0002-0421	JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ ROJAS VERTIZ	2966	JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ ROJAS	0	3,750.00		
				Totales:	3,750.00	3,750.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-279		15 RECIPIENTES DE PLÁSTICO Y 3 TINA PROYECTO CREA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2966	HERRAMIENTAS MENORES	3,584.40	0		
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2966	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	3,584.40		
				Totales:	3,584.40	3,584.40	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-280		Salida de almacén - 10591 - 10591 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		3,959.00	0		
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	3,959.00		
				Totales:	3,959.00	3,959.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-281		MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MAS GASTOS DE ENVÍO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	2966	TRASLADO DE INSUMOS	186.76	0		
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2966	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	8,200.00	0		
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	2966	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	0	8,386.76		
				Totales:	8,386.76	8,386.76	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-282		VIÁTICOS PARA RECOGER LOBOS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2966	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	2,979.29	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2966	Importe del depósito no modifi	20.71	0		
11231-0000-0002-0408	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	2966	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	0	3,000.00		
				Totales:	3,000.00	3,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-283		Salida de almacén - 10592 - 10592 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		3,410.00	0		
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	3,410.00		
				Totales:	3,410.00	3,410.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-12-284		Salida de almacén - 10593 - 10593 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		2,975.00	0		
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		0	2,975.00		
				Totales:	2,975.00	2,975.00	

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-285	Salida de almacén - 10594 - 10594 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		7,810.00	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	7,810.00
Totales:				7,810.00	7,810.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-286	Salida de almacén - 10595 - 10595 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		4,940.00	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	4,940.00
Totales:				4,940.00	4,940.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-287	Salida de almacén - 10596 - 10596 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		950	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	950
Totales:				950	950	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-288	Salida de almacén - 10597 - 10597 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		1,425.00	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	1,425.00
Totales:				1,425.00	1,425.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-289	Salida de almacén - 10598 - 10598 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		7,220.00	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	7,220.00
Totales:				7,220.00	7,220.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-290	Salida de almacén - 10599 - 10599 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		855	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	855
Totales:				855	855	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-291	Salida de almacén - 10600 - 10600 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		950	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	950
Totales:				950	950	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-292	Salida de almacén - 10601 - 10601 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		6,745.00	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	6,745.00
Totales:				6,745.00	6,745.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-293	Salida de almacén - 10602 - 10602 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		13,300.00	0	
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0	13,300.00
Totales:				13,300.00	13,300.00	



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-294	Salida de almacén - 10603 - 10603 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		20,460.12	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0
				Totales:	20,460.12
					20,460.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-295	Salida de almacén - 10604 - 10604 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		1,000.00	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0
				Totales:	1,000.00
					1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-296	Salida de almacén - 10605 - 10605 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	2966		380	0
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	2966			0
				Totales:	380
					380
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/12/17 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,055.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2966	VENTA REFresco	0	4,861.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	0	3,591.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2966	ADMISION ADULTOS	0	107,788.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2966	ADMISION NIÑOS	0	33,761.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	0	1,493.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,595.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,782.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2966	SERPETARIO	0	10,246.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2966	CARRUSEL TEMATICO	0	2,128.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	42,964.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,869.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,881.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	83,612.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	59,546.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	55,224.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2966	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,128.00
				Totales:	234,263.00
					234,263.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	0	15,620.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS	15,620.00	0
				Totales:	15,620.00
					15,620.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/12/17 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	595
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,180.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	2966	VENTA REFresco SAFARI	0	2,203.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,070.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,210.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	11,258.00	0
				Totales:	11,258.00
					11,258.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-12-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,980.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,980.00	0

Totales: 9,980.00 9,980.00

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-574 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-81

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966		788.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966		0	788.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966		3,152.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966		0	3,152.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966		1,658.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966		0	1,658.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966		2,006.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966		0	2,006.93
Totales:				7,606.88	7,606.88

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-576 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-82

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966		556.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966		0	556.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966		1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966		0	1,392.00
Totales:				1,948.90	1,948.90

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-581 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,221.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,221.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,221.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,221.00
Totales:				14,442.00	14,442.00

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-582 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,677.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,677.34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,677.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,677.34
Totales:				21,354.68	21,354.68

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-583 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,104.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,104.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,104.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,104.13
Totales:				2,208.26	2,208.26

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-584 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	819
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	819	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	819	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	819
Totales:				1,638.00	1,638.00

PÓLIZA  
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-12-585      REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL  
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,022.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,022.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,022.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,022.50
Totales:				6,045.00	6,045.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-586      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	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,060.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,060.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,060.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,060.03
Totales:				6,120.06	6,120.06

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-587      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	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,381.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,381.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,381.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,381.56
Totales:				2,763.12	2,763.12

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-588      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	2966	Comprobación normal	0	9,697.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	9,697.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	9,697.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	9,697.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	9,697.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	9,697.32
Totales:				29,091.96	29,091.96

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-589      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	2966	Comprobación normal	0	30,605.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	30,605.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	30,605.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	30,605.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	30,605.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	30,605.00
Totales:				91,815.00	91,815.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-590      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	2966	Comprobación normal	0	5,154.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	5,154.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	5,154.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	5,154.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	5,154.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	5,154.00
Totales:				15,462.00	15,462.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-591      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	2966	Comprobación normal	0	2,015.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	2,015.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	2,015.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	2,015.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	2,015.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	2,015.00
Totales:				6,045.00	6,045.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-592	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	2966	Comprobación normal	0	5,849.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	5,849.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	5,849.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	5,849.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	5,849.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	5,849.95
Totales:				17,549.85	17,549.85

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-593	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	2966	Comprobación normal	0	3,750.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	3,750.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	3,750.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	3,750.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	3,750.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	3,750.00
Totales:				11,250.00	11,250.00

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-594	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	2966	Comprobación normal	0	3,584.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	3,584.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	3,584.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	3,584.40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	3,584.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	3,584.40
Totales:				10,753.20	10,753.20

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-595	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	2966	Comprobación normal	0	186.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	186.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	186.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	186.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	186.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	186.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966	Comprobación normal	0	8,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	8,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	8,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966	Comprobación normal	8,200.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966	Comprobación normal	0	8,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966	Comprobación normal	0	8,200.00
Totales:				25,160.28	25,160.28

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-596	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	2966 Comprobación normal	0	2,979.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966 Comprobación normal	2,979.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966 Comprobación normal	2,979.29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2966 Comprobación normal	2,979.29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2966 Comprobación normal	0	2,979.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2966 Comprobación normal	0	2,979.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2966 Comprobación reembolso a caja	0	-20.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2966 Comprobación reembolso a caja	-20.71	0
Totales:			8,917.16	8,917.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-759	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	2966	VENTA DE ALIMENTOS	7,055.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	0 7,055.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	0 7,055.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	7,055.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	4,861.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	0 4,861.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	0 4,861.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	4,861.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	3,591.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	0 3,591.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	0 3,591.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	3,591.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	107,788.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	0 107,788.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	0 107,788.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	107,788.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	33,761.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	0 33,761.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	0 33,761.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	33,761.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	1,493.50 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	0 1,493.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	0 1,493.50
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	1,493.50 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	2,595.50 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,595.50
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,595.50
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	2,595.50 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	1,782.50 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,782.50
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,782.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	1,782.50 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	10,246.50 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	0 10,246.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	0 10,246.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	10,246.50 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2966	CARRUSEL TEMATICO	2,128.00 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2966	CARRUSEL TEMATICO	0 2,128.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2966	CARRUSEL TEMATICO	0 2,128.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2966	CARRUSEL TEMATICO	2,128.00 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	42,964.00 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 42,964.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 42,964.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	42,964.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,869.00 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 13,869.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 13,869.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,869.00 0
Totales:			464,270.00	464,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-760	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	2966	ESTACIONAMIENTO	15,620.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	0 15,620.00

81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2966 ESTACIONAMIENTO	0	15,620.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2966 ESTACIONAMIENTO	15,620.00	0
Totales:			31,240.00	31,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-761	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	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	595
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	595
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	2,180.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	2,180.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO SAFARI	2,203.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO SAFARI	2,203.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,070.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,070.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,210.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,210.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
Totales:			22,516.00	22,516.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-762	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	2966	VENTA DE SOUVENIRS	9,980.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	9,980.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	0
Totales:			19,960.00	19,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	3,730.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2966	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	5,574.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2966	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2966	ADMISION NIÑOS	6,679.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	7,700.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2966	VARIOS	1,874.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2966	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2966	CARRUSEL TEMATICO	44.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,821.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,390.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,679.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44.5
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,905.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,008.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,457.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	90,028.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2966	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			221,121.50	221,121.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	0
				12,870.00

11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	12,870.00	0
Totales:			12,870.00	12,870.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2966	ADMISION ADULTOS	336
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	900
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO SAFARI	1,607.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,520.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	722
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			7,569.00	7,569.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	13,165.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	2966	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			13,165.00	13,165.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-763	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	2966	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	3,730.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	3,730.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2966	VENTA DE ALIMENTOS	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	5,574.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2966	VENTA REFRESCO	5,574.00
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2966	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2966	MAQ. ALIMENTO ZOO.	6,679.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2966	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2966	MAQ. ALIMENTO ZOO.	6,679.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	7,700.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	7,700.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	96,136.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	96,136.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	30,775.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION NIÑOS	30,775.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	1,203.50
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2966	INGRESOS POR TREN	1,203.50
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	2,233.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	2,233.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2966	INGRESOS POR CABAÑA	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	1,874.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	1,874.50
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2966	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2966	VARIOS	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2966	VARIOS	44.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2966	VARIOS	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2966	VARIOS	44.5
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	9,821.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2966	SERPETARIO	9,821.00



81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2966 CARRUSEL TEMATICO	2,384.50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2966 CARRUSEL TEMATICO	0	2,384.50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2966 CARRUSEL TEMATICO	0	2,384.50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2966 CARRUSEL TEMATICO	2,384.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	39,192.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,192.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,192.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	39,192.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,390.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,390.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,390.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2966 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,390.00	0
Totales:			437,474.00	437,474.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-764	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	12,870.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	0 12,870.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	0 12,870.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2966	ESTACIONAMIENTO	12,870.00 0
Totales:			25,740.00	25,740.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-765	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	336 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	0 336
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	0 336
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2966	ADMISION ADULTOS	336 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 484
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 484
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2966	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	484 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	900 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	0 900
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	0 900
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2966	VENTA COMIDA SAFARI	900 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2966	VENTA REFresco SAFARI	1,607.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2966	VENTA REFresco SAFARI	0 1,607.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2966	VENTA REFresco SAFARI	0 1,607.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2966	VENTA REFresco SAFARI	1,607.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,520.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,520.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,520.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,520.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	722 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 722
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 722
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2966	PALETAS BOLONIA SAFARI	722 0
Totales:			15,138.00	15,138.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-766	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	13,165.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	0 13,165.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	0 13,165.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2966	VENTA DE SOUVENIRS	13,165.00 0
Totales:			26,330.00	26,330.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
EGRESOS-12-143	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 27/12/2017// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11834			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11834	1620 TORTILLAS COMEDOR	65 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11834	1568 TORTILLAS COMEDOR	15 0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11834	XAAC1059551 AGUA	288 0



51220-2214-0000-0000	AGUA	11834 XAAC998447 AGUA	598	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11834 XAAC1078730 AGUA	384	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11834 97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	598.77	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11834 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11834 6779 BOULLLOS COMIDA GUARDIAS	54	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 49753 ESTACIONAMIENTO	8	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 43899 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 4614 ESTACIONAMIENTO	14	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 5122 ESTACIONAMIENTO	14	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 1131272 ESTACIONAMIENTO	10	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11834 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	279	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11834 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	115	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11834 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	350	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11834 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	332	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11834 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	984	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11834 35106 FIBRAS NUTRICIOM	50	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11834 35106 COMIDA GUARDIAS	248.6	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11834 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	185	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11834 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	476.84	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11834 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	859	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11834 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	218	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11834 1570 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11834 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11834 XAAC1089936 AGUA	408	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 980649 ESTACIONAMIENTO	48	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11834 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	100	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 6781 ESTACIONAMIENTO	10	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 8771 ESTACIONAMIENTO	14	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 9204 ESTACIONAMIENTO	28	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11834 44668 ESTACIONAMIENTO	18	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11834 1624 ASERRÍN HERPETARIO	58	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11834 455505 CROQUETAS EXCEED	750.01	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11834 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	378.9	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11834 A35F6155 MENSAJERIA	240.56	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11834 xacc1098271 AGUA	408	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11834 1571 tortillas COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11834 1625 camaron p/COMEDOR	678.18	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11834 1622 COMEDOR	43	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11834 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	32	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11834 448D6723 CASETAS INTERCAMBIO	46.01	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11834 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	219	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11834 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,167.87
Totales:			10,167.87	10,167.87

**PÓLIZA**

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

EGRESOS-12-144      REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/12/2017// Del Banco: 1 Tipo:

CHE Folio: 11835

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11835	1623 COMIDA SAFARI GUARDIAS	690	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	371292 NACHOS, MARUCHAN	817.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	1350657 BANDERILLAS COMERCIALI	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	372269 SOPAS MARUCHAN COMERC	958.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	372267 ACEITE COMERCIALIZA	528	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	372265 NACHOS, CHILES, ADEREZO	966.6	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11835	173555 MEDICINA PARA LEOPARDO	196.08	0
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11835	AAA1E9D8 ANÁLISIS MÉDICOS	282	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	522	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	940.37	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	641.48	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	738	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	905	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	563.4	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	13,582.93
Totales:				13,582.93	13,582.93

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-297	IMAC 21.5"MMQAE/A DISEÑO GRAFICO (NUEVO INTEGRANTE)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	11835	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.00	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11835	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	0	24,999.00
Totales:				24,999.00	24,999.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-307	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30 DE DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	103,587.82	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	77,730.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	43,793.79	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	10,358.82	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	7,773.15	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	4,379.45	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	10,358.82	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	7,773.15	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	4,379.45	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	3,128.03	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	1,461.66	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	2,263.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	1,465.91	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	540.58	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	594.58	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	2,915.18	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	1,467.64	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	460.99	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	419.74	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	15,805.27	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	11,714.54	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	1,055.25	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	6,165.75	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	2,434.96	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	4,149.98
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	3,267.69
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	13,646.06
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	89.07	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	22,298.71
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	23,777.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	20,998.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	255,012.60
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	507.5
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	2,430.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11835	PROVISIÓN NÓMINA 53 DEL 24-30	0	422.75
Totales:				346,510.29	346,510.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-308	CALENTADORES Y LAMPARAS (CREA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11835	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	556.9	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11835	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1,392.00	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11835	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	1,948.90
Totales:				1,948.90	1,948.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-309	MANGUERA INDUSTRIAL, OVEROL Y BOTA JARDINERA, TINACO Y MOTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11835	HERRAMIENTAS MENORES	788.68	0
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	11835	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	3,152.47	0

51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11835 EXPOSICIONES.	1,658.80	0
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	11835 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	2,006.93	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11835 EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	7,606.88
Totales:			7,606.88	7,606.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-310	FACT 1034537, REFRESCO PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	11,425.00 0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11835	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 11,425.00
Totales:			11,425.00	11,425.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-311	FACT 942, VISERAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,160.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11835	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 30,160.00
Totales:			30,160.00	30,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-312	FACT 705, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,697.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11835	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 15,697.00
Totales:			15,697.00	15,697.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-313	FACT 20358, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,950.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11835	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 1,950.00
Totales:			1,950.00	1,950.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-323	VIÁTICOS (TRASLADO DE LOBOS MEXICANOS PROCEDENTES DE HERMOS)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11835	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	819.99 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	Importe del depósito no modifi	180.01 0
11231-0000-0002-0408	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	11835	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	0 1,000.00
Totales:			1,000.00	1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-324	COMPRA DE REGALOS Y ARTÍCULOS PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11835	ESPECTACULOS	128,310.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	Importe del depósito no modifi	6,690.00 0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11835	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0 135,000.00
Totales:			135,000.00	135,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-325	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA P/ PERSONAL DE MERCADOTECNIA Y			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11835	EQUIPO DE OFICINA	14,269.75 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	Importe del depósito no modifi	14,606.98 0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11835	1 mesa, 1 silla	1,123.27 0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11835	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0 30,000.00
Totales:			30,000.00	30,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-333	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	11835	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	1,462.81 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	Importe del depósito no modifi	1,537.00 0
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11835	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	0 2,999.81
Totales:			2,999.81	2,999.81

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11835	dic-17	9,797.74	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11835	dic-17	7,514.72	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11835	dic-17	1,210.89	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11835	dic-17	4,197.15	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11835	dic-17	677.38	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11835	dic-17	0	23,397.88
				Totales:	23,397.88

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-358	FACT 6344, ARTICULOS DE OFICINA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11835	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,135.32	0
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11835	EQUIPO DE OFICINA2	2,308.28	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11835	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	4,443.60
				Totales:	4,443.60

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-360	FACT 29138, PINTURA PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,470.51	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11835	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	11,470.51
Totales:				11,470.51	

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-361	FACT 109795, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,592.03	0
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134.97	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11835	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	1,727.00
				Totales:	1,727.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-365	FACT 3159, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,170.43	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11835	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	3,170.43
Totales:				3,170.43	3,170.43

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-366	FACT 2352, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	630	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11835	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	630
Totales:				630	630

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-12-367	FACT 726, 733, 746, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,049.60		0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,393.00		0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,059.90		0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11835	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0		47,502.50
				Totales:	47,502.50	47,502.50

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-368	FACT 13663, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11835	MATERIAL DE LIMPIEZA1	5,515.80	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11835	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,515.80
Totales:				5,515.80	5,515.80

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-369	FACT 369115, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,035.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11835	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	24,035.00
				Totales:	24,035.00

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-370	FACT 20482, 20504, 20517, 20531, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,654.00	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,359.25	0
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,554.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11835	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	20,117.25
<b>Totales:</b>				<b>20,117.25</b>	<b>20,117.25</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-371	FACT 274698, 274868, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,756.34	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	352.87	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	791.7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	360.03	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11835	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	3,260.94
<b>Totales:</b>				<b>3,260.94</b>	<b>3,260.94</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-372	FACT 909, POLLO PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,400.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11835	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,400.00
<b>Totales:</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-373	FACT 23864, MADERA PARA SAFARI				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,399.99	0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	11835	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	2,399.99
<b>Totales:</b>				<b>2,399.99</b>	<b>2,399.99</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-374	FACT 59168, ALIMENTO NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	16,896.00	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	11835	AGRIBRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	16,896.00
<b>Totales:</b>				<b>16,896.00</b>	<b>16,896.00</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-375	FACT 1798, 1801, 1802, 1816, 1819, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,524.20	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,377.00	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,122.00	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,049.50	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,455.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11835	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	29,527.70
<b>Totales:</b>				<b>29,527.70</b>	<b>29,527.70</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-376	FACT 59168, 59169, ALIMENTO PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	15,806.33	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	ALIMENTOS PROCESADOS2	6,285.86	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	11835	AGRIBRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	22,092.19
<b>Totales:</b>				<b>22,092.19</b>	<b>22,092.19</b>
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-377	FACT 757, CARNE PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,534.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11835	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,534.00
<b>Totales:</b>				<b>15,534.00</b>	<b>15,534.00</b>
<b>PÓLIZA</b>					

<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-407	FACT 50281, 50321, ALIMENTO PARA NUTRICION				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	42,000.00	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	ALIMENTOS PROCESADOS2	51,589.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11835	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	93,589.00
Totales:				93,589.00	93,589.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-408	FACT 49527, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,998.21	0
21121-0000-0001-0107	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA S.A. DE C.V	11835	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA	0	4,998.21
Totales:				4,998.21	4,998.21
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-409	FACT 1820, 1821, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION Y COMEDOR				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	79	0
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,341.50	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	ALIMENTOS PROCESADOS3	295	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,841.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11835	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	10,557.00
Totales:				10,557.00	10,557.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-410	FACT 274695, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,577.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,835.88	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11835	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	11,413.23
Totales:				11,413.23	11,413.23
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-411	FACT 949, VISERAS PARA VENTA				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,588.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11835	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	16,588.00
Totales:				16,588.00	16,588.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-412	FACT 5109, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,684.09	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11835	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,684.09
Totales:				2,684.09	2,684.09
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-422	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	2,772.68	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,701.80	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11835	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,474.48
Totales:				6,474.48	6,474.48
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-423	DOS VIAJES DE ARENA PARA VARIOS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11835	DOS VIAJES DE ARENA PARA VARIO	4,872.00	0
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	11835	JOSÉ MARCELO CISNEROS HÚRTADO	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
DIARIO-12-424	SERVICIO DE ALARMAS				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11835	ALARMAS	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11835	ALARMAS	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	11835	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34

					Totales:	2,269.34	2,269.34
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-425	REPARAR BASE DE FILTRO PRIMARIO DE DIESEL Y COLOCAR 2 FILTROS DE DIESEL DE RETROEXCAVADORA						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11835	REPARAR BASE DE FILTRO PRIMARI	2,900.00	0		
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	11835	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	2,900.00		
					Totales:	2,900.00	2,900.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-426	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	8,226.09	0		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11835	C832 CARGA DE COMBUSTIBLE A LO	3,009.61	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11835	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,235.70		
					Totales:	11,235.70	11,235.70
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-427	REPARACIÓN DE 2 HIDROLAVADORA KARCHER						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11835	REPARACIÓN DE 2 HIDROLAVADORA	3,016.00	0		
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	11835	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	3,016.00		
					Totales:	3,016.00	3,016.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-428	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11835	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGAPAPA	4,940.00	0		
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11835	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	4,940.00		
					Totales:	4,940.00	4,940.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-429	BOLETOS DE RESGUARDO, SOLICITUD DE LICENCIA, BOLETOS DE HERPETARIO, BOLETOS DE CARRUSEL, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO. CORTES DE SNA						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11835	BOLETOS DE RESGUARDO, SOLICITU	27,202.00	0		
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	11835	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	27,202.00		
					Totales:	27,202.00	27,202.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-430	VIAJE DE PRODUCTO TERMINADO TRASLADO ALIMENTO PURINA						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11835	B231 VIAJE DE PRODUCTO TERMINA	3,712.00	0		
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11835	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	128		
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	11835	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	0	3,584.00		
					Totales:	3,712.00	3,712.00
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-431	1 MINI SPLIT FRIO / CALOR Y 1 SERVICIO DE INSTALACION (CREA)						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	11835	1 MINI SPLIT FRIO / CALOR Y 1	14,957.50	0		
21121-0000-0001-0708	FRIGORÍFICOS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V	11835	FRIGORÍFICOS Y COMPONENTES, S.	0	14,957.50		
					Totales:	14,957.50	14,957.50
<b>PÓLIZA</b>							
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>						
DIARIO-12-434	PROVISIÓN IMSS, RCV E INFONAVIT DICIEMBRE 2017						
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>		
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	61,822.09	0		
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	46,119.30	0		
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	7,738.67	0		
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	30,049.94	0		
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	7,119.41	0		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	152,849.41		
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11835	PROVISIÓN RCV. NOV-DIC 2017	57,949.85	0		
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11835	PROVISIÓN RCV. NOV-DIC 2017	43,277.60	0		
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11835	PROVISIÓN RCV. NOV-DIC 2017	6,669.15	0		

51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11835 PROVISIÓN RCV. NOV-DIC 2017	23,578.77	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11835 PROVISIÓN RCV. NOV-DIC 2017	5,802.47	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11835 PROVISIÓN RCV. NOV-DIC 2017	0	137,277.84
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	56,345.40	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	42,178.28	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	6,573.25	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	23,124.81	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	5,633.49	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	133,855.23
Totales:			423,982.48	423,982.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-435	MOVIMIENTOS DE FAUNA DICIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12487-5770-0001-0137	LOBO GRIS MEXICANO	11835	9 ALTA POR RESGUARDO	9 0
12487-5770-0001-0137	LOBO GRIS MEXICANO	11835	1 BAJA POR RESGUARDO	0 1
12487-5770-0001-0068	LORO CABEZA DE HALCÓN	11835	2 BAJA POR ROBO	0 36,000.00
12487-5770-0001-0098	COTORRA PATOGONIA	11835	2 BAJA POR ROBO	0 5,000.00
12487-5770-0001-0243	BOA CONSTRICTORA (BOA CONSTRICTOR)	11835	1 BAJA POR DECESO	0 1,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11835	MOVIMIENTOS FAUNA DIC 2017	41,992.00 0
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11835	CANC DE ADEUDO (ANIMALES)	34,246.06 0
12487-5770-0001-0234	PITÓN ROCA	11835	CANC DE ADEUDO (ANIMALES)	0 29,460.06
32200-0000-0001-0016	REMANENTE 2016	11835	CANC DE ADEUDO (ANIMALES)	0 4,786.00
Totales:			76,247.06	76,247.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-437	MOVIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	20.88 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 20.88
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	TRASPASO	400,000.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11835	TRASPASO	0 400,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	TRASPASO	100,000.00 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11835	TRASPASO	0 100,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11835	SUBSIDIO DIC 2017	1,023,373.76 0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11835	SUBSIDIO DIC 2017	0 1,023,373.76
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11835	TRASPASO	1,000,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11835	TRASPASO	0 1,000,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11835	TRASPASO	0 400,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11835	TRASPASO	400,000.00 0
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	3,572.80 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 3,572.80
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11835	PAGO IMSS NOV 2017	164,558.62 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	PAGO IMSS NOV 2017	0 164,558.62
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	196,636.00 0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	1,605.00 0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	969.42 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	416.58 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 199,627.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	27,162.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 27,162.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	86 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 86
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	1,364.45 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 1,364.45
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11835	RENDIMIENTO DIC 2017	10,493.92 0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11835	RENDIMIENTO DIC 2017	0 10,493.92
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	TRASPASO	500,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11835	TRASPASO	0 500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	TRASPASO	1,000,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11835	TRASPASO	0 1,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	TRASPASO	300,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11835	TRASPASO	0 300,000.00
Totales:			5,130,259.43	5,130,259.43

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-12-438	Cancelación de transferencia : 2941 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2888			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	11835	Canc. tran: 2941 Bco.: 1	0 25,110.66



21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	11835	Canc. tran: 2941 Bco.: 1	0	27,867.26
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	Canc. tran: 2941 Bco.: 1	52,977.92	0
Totales:				52,977.92	52,977.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-439	POLIZA DE AJUSTE SALDOS BANCARIOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE HDI	150	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE HDI	0	150
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	25	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	0	25
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	2.39	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	0	2.39
Totales:				177.39	177.39

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-489	FACT 1793, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,669.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11835	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,669.00
Totales:				7,669.00	7,669.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-495	DEPRECIACIÓNDICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	2,012.25	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	1,724.97	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	13,088.54	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	771.08	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	12,480.57	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	29,124.17	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11835	DEPRECIACIÓN DICIEMBRE 2017	2,669.54	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11835	DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE 2017	0	65,053.88
Totales:				65,053.88	65,053.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-498	INGRESO FALTANTE ESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11835	ESTACIONAMIENTO	0	15
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11835	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	15	0
Totales:				15	15

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-516	FACT 151162459, 151253619, PALETA PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,418.21	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,425.28	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11835	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	30,843.49
Totales:				30,843.49	30,843.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-12-541	AJUSTE DE SALDOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	0.61
11231-0000-0002-6196	ANA LILIA GUTIERREZ RAMÍREZ	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	0.19
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	0.5
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	395.04
11511-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	1.15	0
11512-2213-0000-0000	COMEDOR	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	2,635.53
11512-2222-0000-0000	CARNE	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	3,688.60
11512-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	30,576.72
11512-2224-0000-0000	ALFALFA	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	543.26	0
11512-2225-0000-0000	ALIMENTOS PROCESADOS	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	6,267.96
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	287,961.45	0
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	220,662.94
11513-2470-0001-0010	HERRERIA	11835	AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	15,994.17

11513-2480-0001-0013	PLOMERIA	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	4,271.27
11513-2490-0001-0014	REFACCIONES EN GENERAL	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	6,637.40
11514-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	0.93
11518-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	2,626.39	0
12487-5770-0001-0244	ZORRILLO (MEPHITIS MEPHITIS)	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	331.35
12487-5770-0002-0025	RANA TORO	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	331.35	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0	0.4
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	11835 AJUSTE DE SALDO AL 31/12/2017	0.01	0
Totales:			291,463.61	291,463.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/17 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11835	VENTA DE ALIMENTOS	255
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11835	VENTA REFRESCO	2,005.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11835	PALETAS BOLONIA	3,161.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11835	ADMISION ADULTOS	46,420.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11835	ADMISION NIÑOS	14,593.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11835	INGRESOS POR TREN	696
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11835	INGRESOS POR CABAÑA	493
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11835	INGRESOS POR ZONA MITO	966
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11835	SERPETARIO	4,381.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11835	CARRUSEL TEMATICO	674.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,572.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,824.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11835	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	47,120.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11835	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,289.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11835	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,306.50
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11835	TONIC LIFE S. DE R.L.	674.5
Totales:			96,715.50	96,715.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/17 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11835	ESTACIONAMIENTO	6,265.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11835	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,265.00
Totales:			6,265.00	6,265.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/17 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11835	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11835	VENTA COMIDA SAFARI	295
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11835	VENTA REFRESCO SAFARI	281
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11835	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,485.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11835	PALETAS BOLONIA SAFARI	101
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11835	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,354.00
Totales:			3,354.00	3,354.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-12-123	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/17 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11835	VENTA DE SOUVENIRS	1,370.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11835	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,370.00
Totales:			1,370.00	1,370.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-597	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación normal	24,999.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	24,999.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	24,999.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	24,999.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	24,999.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	24,999.00
Totales:			74,997.00	74,997.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-12-641

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	11835	Comprobación normal	0	556.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	556.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	556.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	556.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	556.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	556.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación normal	0	1,392.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	1,392.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	1,392.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	1,392.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	1,392.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	1,392.00
Totales:				5,846.70	5,846.70

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-642	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	11835	Comprobación normal	0	788.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	788.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	788.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	788.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	788.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	788.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación normal	0	3,152.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	3,152.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	3,152.47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	3,152.47	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	3,152.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	3,152.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación normal	0	1,658.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	1,658.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	1,658.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	1,658.80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	1,658.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	1,658.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación normal	0	2,006.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	2,006.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	2,006.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	2,006.93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	2,006.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	2,006.93
Totales:				22,820.64	22,820.64

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-644	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2949

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	11,425.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	11,425.00	0
Totales:				11,425.00	11,425.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-645	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2950

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	30,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,160.00	0
Totales:				30,160.00	30,160.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-646	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2951

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,697.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,697.00	0
Totales:			15,697.00	15,697.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-647		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-2952			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,950.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,950.00	0
Totales:				1,950.00	1,950.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-655		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-2953			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	REPARACIÓN DE 2 HIDROLAVADORA	3,016.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	REPARACIÓN DE 2 HIDROLAVADORA	0	3,016.00
Totales:				3,016.00	3,016.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-656		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-2954			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGAPAPA	4,940.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGAPAPA	0	4,940.00
Totales:				4,940.00	4,940.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-669	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	11835	Comprobación normal	0	819.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	819.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	819.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	819.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	819.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	819.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	Comprobación reembolso a caja	0	-180.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación reembolso a caja	-180.01	0
Totales:				2,279.96	2,279.96

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-671	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	11835	Comprobación normal	0	128,310.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	128,310.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	128,310.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	128,310.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	128,310.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	128,310.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	Comprobación reembolso a caja	0	-6,690.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación reembolso a caja	-6,690.00	0
Totales:				378,240.00	378,240.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-672					
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN					
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO					
Solicitud de pago 100-2937					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	REPARAR BASE DE FILTRO PRIMARI	2,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	REPARAR BASE DE FILTRO PRIMARI	0	2,900.00
Totales:				2,900.00	2,900.00

**PÓLIZA**

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

CTAS ORDEN-12-673

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	11835	Comprobación normal	0	14,269.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	14,269.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	14,269.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	14,269.75	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0	14,269.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0	14,269.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	Comprobación reembolso a caja	0	-14,606.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación reembolso a caja	-14,606.98	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación partida diferente	1,123.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	Comprobación partida diferente	0	1,123.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación partida diferente	1,123.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación partida diferente	0	1,123.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación partida diferente	1,123.27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación partida diferente	0	1,123.27
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación partida diferente	1,123.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación partida diferente	0	1,123.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Recurso origen	-1,123.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	Recurso origen	0	-1,123.27
				Totales:	31,572.08

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-674	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2906				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	DOS VIAJES DE ARENA PARA VARIO	4,872.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	DOS VIAJES DE ARENA PARA VARIO	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-675	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2903				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	2,772.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	2,772.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,701.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,701.80
Totales:				6,474.48	6,474.48

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-12-676	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2947					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	8,226.09	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	8,226.09	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	C832 CARGA DE COMBUSTIBLE A LO	3,009.61	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	C832 CARGA DE COMBUSTIBLE A LO	0	3,009.61	
				Totales:	11,235.70	11,235.70

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-678	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2907				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	XAAC1059551 AGUA	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	XAAC1059551 AGUA	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	XAAC998447 AGUA	0	598
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	XAAC998447 AGUA	598	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	XAAC1078730 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	XAAC1078730 AGUA	384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	0	598.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	598.77	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	279
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	279	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	115	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	0	332
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	332	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	0	984
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	984	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	0	248.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	248.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	0	476.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	476.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	0	859
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	859	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	0	218
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	218	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 XAAC1089936 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 XAAC1089936 AGUA	408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	0	378.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	378.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 A35F6155 MENSAJERIA	0	240.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	240.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 xacc1098271 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 xacc1098271 AGUA	408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1571 tortillas COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1571 tortillas COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1625 camaron p/COMEDOR	0	678.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	678.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 1622 COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1622 COMEDOR	43	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 448D6723 CASETAS INTERCAMBIO	0	46.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 448D6723 CASETAS INTERCAMBIO	46.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	0	219
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	219	0
Totales:			10,167.87	10,167.87

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-679	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2911			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALARMAS	1,363.82 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	ALARMAS	0 1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALARMAS	905.52 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	ALARMAS	0 905.52
Totales:			2,269.34	2,269.34

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-682	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	11835	Comprobación normal	0 1,462.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	1,462.81 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	1,462.81 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	Comprobación normal	1,462.81 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	Comprobación normal	0 1,462.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	Comprobación normal	0 1,462.81
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	Comprobación reembolso a caja	0 -1,537.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	Comprobación reembolso a caja	-1,537.00 0
Totales:			2,851.43	2,851.43

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-700	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	11835	dic-17	0 9,797.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	9,797.74 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	9,797.74 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	9,797.74 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	0 9,797.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	0 9,797.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	0 9,797.74
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	dic-17	9,797.74 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	dic-17	0 7,514.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	7,514.72 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	7,514.72 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	7,514.72 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	0 7,514.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	0 7,514.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	0 7,514.72
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	dic-17	7,514.72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	dic-17	0 1,210.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	1,210.89 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	1,210.89 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	1,210.89 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	0 1,210.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	0 1,210.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	0 1,210.89
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	dic-17	1,210.89 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	dic-17	0 4,197.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	4,197.15 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	4,197.15 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	4,197.15 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	dic-17	0 4,197.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	dic-17	0 4,197.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	dic-17	0 4,197.15
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	dic-17	4,197.15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	dic-17	0 677.38



82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 dic-17	677.38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 dic-17	677.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 dic-17	677.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 dic-17	0	677.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 dic-17	0	677.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 dic-17	0	677.38
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 dic-17	677.38	0
			Totales:	93,591.52 93,591.52

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-717	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2948

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1623 COMIDA SAFARI GUARDIAS	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1623 COMIDA SAFARI GUARDIAS	690	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	371292 NACHOS, MARUCHAN	0	817.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	371292 NACHOS, MARUCHAN	817.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1350657 BANDERILLAS COMERCIALI	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1350657 BANDERILLAS COMERCIALI	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	372269 SOPAS MARUCHAN COMERC	0	958.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	372269 SOPAS MARUCHAN COMERC	958.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	372267 ACEITE COMERCIALIZA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	372267 ACEITE COMERCIALIZA	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	372265 NACHOS, CHILES, ADEREZO	0	966.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	372265 NACHOS, CHILES, ADEREZO	966.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	173555 MEDICINA PARA LEOPARDO	0	196.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	173555 MEDICINA PARA LEOPARDO	196.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	AAA1E9D8 ANÁLISIS MÉDICOS	0	282
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	AAA1E9D8 ANÁLISIS MÉDICOS	282	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	0	522
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	522	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	0	940.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	940.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	0	641.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	641.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	0	738
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	738	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	905	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	0	563.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	563.4	0
			Totales:	13,582.93	13,582.93

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-718	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2938

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1 MINI SPLIT FRIO / CALOR Y 1	14,957.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	1 MINI SPLIT FRIO / CALOR Y 1	0	14,957.50
			Totales:	14,957.50	14,957.50

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-719	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2955

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	BOLETOS DE RESGUARDO, SOLICITU	27,202.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	BOLETOS DE RESGUARDO, SOLICITU	0	27,202.00
			Totales:	27,202.00	27,202.00



PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-720	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2956				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	2,135.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,135.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	EQUIPO DE OFICINA2	0	2,308.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	EQUIPO DE OFICINA2	2,308.28	0
Totales:				4,443.60	4,443.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-722	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2957				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	11,470.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,470.51	0
Totales:				11,470.51	11,470.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-723	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2958				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,592.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,592.03	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	134.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134.97	0
Totales:				1,727.00	1,727.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-724	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	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1620 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1568 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	XAAC1059551 AGUA	0	288
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	XAAC1059551 AGUA	288	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	XAAC1059551 AGUA	288	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	XAAC1059551 AGUA	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	XAAC1059551 AGUA	0	288
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	XAAC1059551 AGUA	288	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	XAAC998447 AGUA	0	598
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	XAAC998447 AGUA	598	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	XAAC998447 AGUA	598	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	XAAC998447 AGUA	0	598
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	XAAC998447 AGUA	0	598
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	XAAC998447 AGUA	598	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	XAAC1078730 AGUA	0	384
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	XAAC1078730 AGUA	384	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	XAAC1078730 AGUA	384	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	XAAC1078730 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	XAAC1078730 AGUA	0	384
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	XAAC1078730 AGUA	384	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	0	598.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	598.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	598.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	0	598.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	0	598.77

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 97483 GAS CAMION CAFE T.1 SAFA	598.77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1621 APOYO TAXI ENTREGA DE OFI	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	0	54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	54	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	0	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 6779 BOLILLOS COMIDA GUARDIAS	54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 49753 ESTACIONAMIENTO	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 43899 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 4614 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 5122 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	0	10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	0	10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1131272 ESTACIONAMIENTO	10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	279
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	279	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	279	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	279
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	279
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 454050 JUST COLLAGEN NUTRICION	279	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	0	115
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	115	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	115	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	0	115
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 933 ESPUMA PARA HERPETARIO EXH	115	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	0	350
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	350	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	350	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	0	350
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 45434317 PAPEL ENRIQUECIMIENTO	350	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	0	332
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	332	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	332	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	0	332
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	0	332
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1707 PAPEL REGALO ENRIQUECIMIE	332	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	0	984
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	984	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	984	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	0	984
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	0	984
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 4171063 CONDOITINA Y TRIPLE O	984	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 35106 FIBRAS NUTRICIOM	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	0	248.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	248.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	248.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	0	248.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	0	248.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 35106 COMIDA GUARDIAS	248.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	0	185
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	185	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	185	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	0	185
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 451366 WINDEX ZOONA LEMUR	185	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	0	476.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	476.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	476.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	0	476.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	0	476.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 34778 COMIDA GUARDIAS Y SAFAR	476.84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	0	859
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	859	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	859	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	0	859
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	0	859
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 2032 CALEFACTOR HERPETARIO	859	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	0	218
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	218	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	218	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	0	218
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	0	218
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 65230 CONSUMO (TRASLADO LOBOS)	218	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1570 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1234 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 XAAC1089936 AGUA	0	408
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 XAAC1089936 AGUA	408	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 XAAC1089936 AGUA	408	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 XAAC1089936 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 XAAC1089936 AGUA	0	408
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 XAAC1089936 AGUA	408	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	0	48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	0	48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 980649 ESTACIONAMIENTO	48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1235 APOYO TAXI 23 Y 24 DIC IN	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	0	10

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	0	10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 6781 ESTACIONAMIENTO	10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 8771 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	0	28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	0	28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 9204 ESTACIONAMIENTO	28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	0	18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	0	18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 44668 ESTACIONAMIENTO	18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	0	58
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	58	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	58	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	0	58
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1624 ASERRÍN HERPETARIO	58	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	0	750.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	750.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	750.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	0	750.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 455505 CROQUETAS EXCEED	750.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	0	378.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	378.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	378.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	0	378.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	0	378.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 45618085 PINS Y PIZARRON CLINI	378.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	0	240.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	240.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	240.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	0	240.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	0	240.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 A35F6155 MENSAJERIA	240.56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 xacc1098271 AGUA	0	408
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 xacc1098271 AGUA	408	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 xacc1098271 AGUA	408	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 xacc1098271 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 xacc1098271 AGUA	0	408
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 xacc1098271 AGUA	408	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1571 tortillas COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1571 tortillas COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1571 tortillas COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1571 tortillas COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1571 tortillas COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1571 tortillas COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	0	678.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	678.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	678.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	0	678.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	0	678.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1625 camaron p/COMEDOR	678.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1622 COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1622 COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1622 COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1622 COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1622 COMEDOR	0	43

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1622 COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	0	32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	0	32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 B73C6054 CASETAS INTERCAMBIO	32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 44BD6723 CASETAS INTERCAMBIO	0	46.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 44BD6723 CASETAS INTERCAMBIO	46.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 44BD6723 CASETAS INTERCAMBIO	46.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 44BD6723 CASETAS INTERCAMBIO	0	46.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 44BD6723 CASETAS INTERCAMBIO	0	46.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 44BD6723 CASETAS INTERCAMBIO	46.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	0	219
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	219	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	219	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	0	219
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	0	219
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 8535 CONSUMO VIATICOS INTERCAM	219	0
Totales:			30,503.61	30,503.61

**PÓLIZA**

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-725	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	11835 1623	COMIDA SAFARI GUARDIAS	0	690
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1623	COMIDA SAFARI GUARDIAS	690	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1623	COMIDA SAFARI GUARDIAS	690	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1623	COMIDA SAFARI GUARDIAS	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1623	COMIDA SAFARI GUARDIAS	0	690
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1623	COMIDA SAFARI GUARDIAS	690	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 371292	NACHOS, MARUCHAN	0	817.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 371292	NACHOS, MARUCHAN	817.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 371292	NACHOS, MARUCHAN	817.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 371292	NACHOS, MARUCHAN	0	817.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 371292	NACHOS, MARUCHAN	0	817.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 371292	NACHOS, MARUCHAN	817.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1350657	BANDERILLAS COMERCIALI	0	756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1350657	BANDERILLAS COMERCIALI	756	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 1350657	BANDERILLAS COMERCIALI	756	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 1350657	BANDERILLAS COMERCIALI	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 1350657	BANDERILLAS COMERCIALI	0	756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 1350657	BANDERILLAS COMERCIALI	756	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 372269	SOPAS MARUCHAN COMERC	0	958.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 372269	SOPAS MARUCHAN COMERC	958.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 372269	SOPAS MARUCHAN COMERC	958.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 372269	SOPAS MARUCHAN COMERC	0	958.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 372269	SOPAS MARUCHAN COMERC	0	958.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 372269	SOPAS MARUCHAN COMERC	958.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 372267	ACEITE COMERCIALIZA	0	528
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 372267	ACEITE COMERCIALIZA	528	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 372267	ACEITE COMERCIALIZA	528	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 372267	ACEITE COMERCIALIZA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 372267	ACEITE COMERCIALIZA	0	528
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 372267	ACEITE COMERCIALIZA	528	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 372265	NACHOS, CHILES, ADEREZO	0	966.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 372265	NACHOS, CHILES, ADEREZO	966.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 372265	NACHOS, CHILES, ADEREZO	966.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 372265	NACHOS, CHILES, ADEREZO	0	966.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 372265	NACHOS, CHILES, ADEREZO	0	966.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 372265	NACHOS, CHILES, ADEREZO	966.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 173555	MEDICINA PARA LEOPARDO	0	196.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 173555	MEDICINA PARA LEOPARDO	196.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 173555	MEDICINA PARA LEOPARDO	196.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 173555	MEDICINA PARA LEOPARDO	0	196.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 173555	MEDICINA PARA LEOPARDO	0	196.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 173555	MEDICINA PARA LEOPARDO	196.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 AAA1E9D8	ANÁLISIS MÉDICOS	0	282
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 AAA1E9D8	ANÁLISIS MÉDICOS	282	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 AAA1E9D8	ANÁLISIS MÉDICOS	282	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	AAA1E9D8 ANÁLISIS MÉDICOS	0	282
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	AAA1E9D8 ANÁLISIS MÉDICOS	0	282
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	AAA1E9D8 ANÁLISIS MÉDICOS	282	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	0	522
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	522	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	522	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	0	522
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	0	522
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	2637 MANTENIMIENTO A MOTO SEG	522	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	0	940.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	940.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	940.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	0	940.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	0	940.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	97791 CARGA COMBUSTIBLE CAMION	940.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	0	641.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	641.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	641.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	0	641.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	0	641.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	97790 COMBUSTIBLE A CAMION CA	641.48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	0	738
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	738	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	738	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	0	738
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	0	738
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26292 JUGO DE LIMON, SALC/MANT	738	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	0	905
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	905	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	905	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	0	905
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26290 MAIZ PALOMERO, SALSA MAH	905	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26288 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	0	905
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	26286 MAIZ PALOMERO Y SALSA	905	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	0	756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	756	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	756	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	0	756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358451 BADERILLA DE POLLO	756	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358203 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358456 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	0	563.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	563.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	563.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	0	563.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	0	563.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1358457 ACEITE VEGETAL, JUGO D	563.4	0
			Totales:	40,748.79	40,748.79

<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-726	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2959				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	3,170.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,170.43	0
<b>Totales:</b>				3,170.43	3,170.43
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-727	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2960				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	630
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	630	0
<b>Totales:</b>				630	630
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-728	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2961				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,049.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,049.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,393.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,393.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,059.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,059.90	0
<b>Totales:</b>				47,502.50	47,502.50
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-729	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2962				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	5,515.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MATERIAL DE LIMPIEZA1	5,515.80	0
<b>Totales:</b>				5,515.80	5,515.80
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-730	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2963				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	24,035.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,035.00	0
<b>Totales:</b>				24,035.00	24,035.00
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-731	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2964				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,654.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,654.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,359.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,359.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,554.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,554.00	0
<b>Totales:</b>				20,117.25	20,117.25
<b>PÓLIZA</b>					
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>				
CTAS ORDEN-12-732	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2965				
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo</b>	<b>Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,756.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,756.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	352.87

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	352.87	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	791.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	791.7	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	360.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	360.03	0
Totales:			3,260.94	3,260.94

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-733	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2966			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 2,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,400.00 0
Totales:			2,400.00	2,400.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-734	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2967			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 2,399.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,399.99 0
Totales:			2,399.99	2,399.99

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-735	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2968			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 16,896.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	16,896.00 0
Totales:			16,896.00	16,896.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-746	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2969			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,524.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,524.20 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,377.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,377.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,122.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,122.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 8,049.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,049.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,455.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,455.00 0
Totales:			29,527.70	29,527.70

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-747	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2970			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 15,806.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	15,806.33 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS2	0 6,285.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS2	6,285.86 0
Totales:			22,092.19	22,092.19

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-748	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2971			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 15,534.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,534.00 0
Totales:			15,534.00	15,534.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			



CTAS ORDEN-12-767

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	11835	VENTA DE ALIMENTOS	255	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11835	VENTA DE ALIMENTOS	0	255
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11835	VENTA DE ALIMENTOS	0	255
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11835	VENTA DE ALIMENTOS	255	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11835	VENTA REFRESCO	2,005.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11835	VENTA REFRESCO	0	2,005.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11835	VENTA REFRESCO	0	2,005.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11835	VENTA REFRESCO	2,005.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11835	PALETAS BOLONIA	3,161.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11835	PALETAS BOLONIA	0	3,161.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11835	PALETAS BOLONIA	0	3,161.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11835	PALETAS BOLONIA	3,161.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION ADULTOS	46,420.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION ADULTOS	0	46,420.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION ADULTOS	0	46,420.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION ADULTOS	46,420.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION NIÑOS	14,593.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION NIÑOS	0	14,593.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION NIÑOS	0	14,593.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11835	ADMISION NIÑOS	14,593.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11835	INGRESOS POR TREN	696	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11835	INGRESOS POR TREN	0	696
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11835	INGRESOS POR TREN	0	696
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11835	INGRESOS POR TREN	696	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11835	INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11835	INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11835	INGRESOS POR CABAÑA	0	493
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11835	INGRESOS POR CABAÑA	493	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11835	INGRESOS POR ZONA MITO	966	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11835	INGRESOS POR ZONA MITO	0	966
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11835	INGRESOS POR ZONA MITO	0	966
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11835	INGRESOS POR ZONA MITO	966	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11835	SERPETARIO	4,381.50	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11835	SERPETARIO	0	4,381.50
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11835	SERPETARIO	0	4,381.50
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11835	SERPETARIO	4,381.50	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11835	CARRUSEL TEMATICO	674.5	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11835	CARRUSEL TEMATICO	0	674.5
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11835	CARRUSEL TEMATICO	0	674.5
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11835	CARRUSEL TEMATICO	674.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,572.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,572.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,572.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,572.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,824.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,824.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,824.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11835	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,824.00	0
Totales:				192,082.00	192,082.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-768	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	11835	ESTACIONAMIENTO	6,265.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11835	ESTACIONAMIENTO	0	6,265.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11835	ESTACIONAMIENTO	0	6,265.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11835	ESTACIONAMIENTO	6,265.00	0
Totales:				12,530.00	12,530.00

## PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-769	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	11835	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11835	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11835	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	192
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11835	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	192	0

81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11835 VENTA COMIDA SAFARI	295	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11835 VENTA COMIDA SAFARI	0	295
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11835 VENTA COMIDA SAFARI	0	295
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11835 VENTA COMIDA SAFARI	295	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11835 VENTA REFRESCO SAFARI	281	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11835 VENTA REFRESCO SAFARI	0	281
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11835 VENTA REFRESCO SAFARI	0	281
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11835 VENTA REFRESCO SAFARI	281	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11835 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,485.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11835 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,485.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11835 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,485.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11835 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,485.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11835 PALETAS BOLONIA SAFARI	101	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11835 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	101
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11835 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	101
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11835 PALETAS BOLONIA SAFARI	101	0
Totales:			6,708.00	6,708.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-770	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11835	VENTA DE SOUVENIRS	1,370.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11835	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,370.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11835	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,370.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11835	VENTA DE SOUVENIRS	1,370.00 0
Totales:			2,740.00	2,740.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-771	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2972			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 42,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS1	42,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS2	0 51,589.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS2	51,589.00 0
Totales:			93,589.00	93,589.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-772	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2973			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 4,998.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,998.21 0
Totales:			4,998.21	4,998.21

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-773	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2975			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	79 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,341.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,341.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS3	0 295
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALIMENTOS PROCESADOS3	295 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 2,841.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,841.50 0
Totales:			10,557.00	10,557.00

<b>PÓLIZA</b>				
<b>Tipo-Periodo-Número</b>	<b>Concepto</b>			
CTAS ORDEN-12-774	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2976			
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción cuenta</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargo Abono</b>
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 3,577.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,577.35 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 7,835.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,835.88 0

Totales: 11,413.23 11,413.23

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-775	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2977				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	16,588.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,588.00	0
Totales:				16,588.00	16,588.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-776	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2978				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,684.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,684.09	0
Totales:				2,684.09	2,684.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-778	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2979				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	B231 VIAJE DE PRODUCTO TERMINA	3,712.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	B231 VIAJE DE PRODUCTO TERMINA	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-779	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2903				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	2,772.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	2,772.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,701.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,701.80	0
Totales:				6,474.48	6,474.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-780	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2906				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	DOS VIAJES DE ARENA PARA VARIO	0	4,872.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	DOS VIAJES DE ARENA PARA VARIO	4,872.00	0
Totales:				4,872.00	4,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-781	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2911				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALARMAS	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALARMAS	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	ALARMAS	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	ALARMAS	905.52	0
Totales:				2,269.34	2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-782	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2937				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	REPARAR BASE DE FILTRO PRIMARI	0	2,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	REPARAR BASE DE FILTRO PRIMARI	2,900.00	0
Totales:				2,900.00	2,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-783	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2947				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	8,226.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	8,226.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	C832 CARGA DE COMBUSTIBLE A LO	0	3,009.61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	C832 CARGA DE COMBUSTIBLE A LO	3,009.61	0
Totales:				11,235.70	11,235.70

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-784	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2953

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	REPARACIÓN DE 2 HIDROLAVADORA	0	3,016.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	REPARACIÓN DE 2 HIDROLAVADORA	3,016.00	0
Totales:				3,016.00	3,016.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-785	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2954

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGAPAPA	0	4,940.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGAPAPA	4,940.00	0
Totales:				4,940.00	4,940.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-786	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2955

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	BOLETOS DE RESGUARDO, SOLICITU	0	27,202.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	BOLETOS DE RESGUARDO, SOLICITU	27,202.00	0
Totales:				27,202.00	27,202.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-787	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2979

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	B231 VIAJE DE PRODUCTO TERMINA	0	3,712.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	B231 VIAJE DE PRODUCTO TERMINA	3,712.00	0
Totales:				3,712.00	3,712.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-788	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2938

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	1 MINI SPLIT FRIO / CALOR Y 1	0	14,957.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	1 MINI SPLIT FRIO / CALOR Y 1	14,957.50	0
Totales:				14,957.50	14,957.50

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-12-810	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	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	61,822.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	61,822.09	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	61,822.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	61,822.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	61,822.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	61,822.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	61,822.09
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	61,822.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	46,119.30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	46,119.30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	46,119.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	46,119.30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	46,119.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	46,119.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	0	46,119.30
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	PROVISIÓN IMSS DICIEMBRE 2017	46,119.30	0

[illegible]

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	56,345.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	56,345.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	42,178.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	42,178.28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	42,178.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	42,178.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	42,178.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	42,178.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	42,178.28
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	42,178.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	6,573.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	6,573.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	6,573.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	6,573.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	6,573.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	6,573.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	6,573.25
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	6,573.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	23,124.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	23,124.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	23,124.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	23,124.81	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	23,124.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	23,124.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	23,124.81
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	23,124.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	5,633.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	5,633.49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	5,633.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	5,633.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	5,633.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	5,633.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	0	5,633.49
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 PROVISIÓN INFONAVIT NOV-DIC 20	5,633.49	0
Totales:			1,695,929.92	1,695,929.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-12-812	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	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 20.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	20.88 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	20.88 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	20.88 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 20.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 20.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 20.88
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	20.88 0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11835	SUBSIDIO DIC 2017	1,023,373.76 0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11835	SUBSIDIO DIC 2017	0 1,023,373.76
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11835	SUBSIDIO DIC 2017	0 1,023,373.76
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11835	SUBSIDIO DIC 2017	1,023,373.76 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 3,572.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	3,572.80 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	3,572.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	3,572.80 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 3,572.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 3,572.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 3,572.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	3,572.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 27,162.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	27,162.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	27,162.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	27,162.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 27,162.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 27,162.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	0 27,162.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	PAGO IMPUESTOS NOV 2017	27,162.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	0 1,364.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	COMISIONES BANC DIC 2017	1,364.45 0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 COMISIONES BANC DIC 2017	1,364.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 COMISIONES BANC DIC 2017	1,364.45	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835 COMISIONES BANC DIC 2017	0	1,364.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835 COMISIONES BANC DIC 2017	0	1,364.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835 COMISIONES BANC DIC 2017	0	1,364.45
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835 COMISIONES BANC DIC 2017	1,364.45	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11835 RENDIMIENTO DIC 2017	10,493.92	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11835 RENDIMIENTO DIC 2017	0	10,493.92
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11835 RENDIMIENTO DIC 2017	0	10,493.92
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11835 RENDIMIENTO DIC 2017	10,493.92	0
Totales:			2,196,215.88	2,196,215.88

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-813	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	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-25,110.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-25,110.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-25,110.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-25,110.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-27,867.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-27,867.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-27,867.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11835	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-27,867.26
Totales:				-105,955.84	-105,955.84

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-814	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE HDI	150	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE HDI	0	150
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE HDI	0	150
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE HDI	150	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	25	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	0	25
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	0	25
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	25	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	2.39	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	0	2.39
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	0	2.39
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11835	INGRESOS POR AJUSTE	2.39	0
Totales:				354.78	354.78

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-825	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-2980				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,669.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,669.00	0
Totales:				7,669.00	7,669.00

#### PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-12-857	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-2981				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	13,418.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,418.21	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	17,425.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11835	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,425.28	0
Totales:				30,843.49	30,843.49
Total del mes:				59,901,142.10	59,901,142.10
Totales generales:				187,307,520.78	187,307,520.78